

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

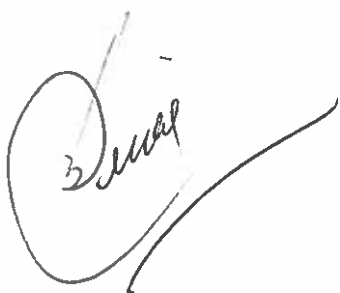
RELATÓRIO
E
CONTAS
DO
PERÍODO FINDO
EM
2018

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS

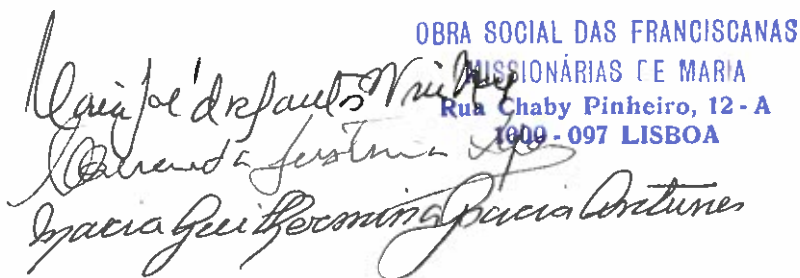
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017

	Notas	Exercício	
		2018	2017
Vendas e prestações de serviços	5	502.080	474.034
Subsídios, doações e legados à exploração	9	1.210.870	1.178.601
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	-	86.884	85.927
Fornecimentos e serviços externos	6	259.718	250.031
Gastos com pessoal	7	1.420.550	1.346.776
Outros rendimentos e ganhos	10	43.521	88.919
Outros gastos e perdas	8	6.519	4.705
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	-	17.200	54.114
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	11	10.572	10.980
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	-	27.772	43.134
Juros e rendimentos similares obtidos		4.310	19.172
Juros e gastos similares suportados		-	-
Resultado antes de impostos	-	23.462	62.306
Imposto sobre rendimento do período		-	-
Resultado líquido do período	-	23.462	62.306

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



OBRA SOCIAL DAS FRANCISCANAS
MISSIONÁRIAS C E MARIA
Rua Chaby Pinheiro, 12 - A
1009 - 097 LISBOA



DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017

	Nota	2018	2017
Ativo			
Não corrente			
Activos tangíveis	11	33.696	43.733
		<u>33.696</u>	<u>43.733</u>
Corrente			
Inventários		99	741
Cientes/utentes		6.615	6.737
Estado e outros entes públicos		18	-
Outras contas a receber		3.121	1.800
Diferimentos		3.144	5.831
Caixa e seus equivalentes	4	1.450.691	1.458.009
		<u>1.463.688</u>	<u>1.473.118</u>
Total do ativo		<u>1.497.384</u>	<u>1.516.851</u>
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Fundos		9.386	9.386
Resultados transitados		1.275.382	1.213.076
Doações		6.427	6.427
		<u>1.291.195</u>	<u>1.228.889</u>
Resultado líquido do período		- 23.462	62.306
Total do fundo de capital		<u>1.267.733</u>	<u>1.291.195</u>
Passivo			
Corrente			
Fornecedores		182	216
Estado e outros entes públicos	12	33.169	33.264
Outras contas a pagar	13	196.299	192.177
		<u>229.651</u>	<u>225.656</u>
Total do passivo		<u>229.651</u>	<u>225.656</u>
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		<u>1.497.384</u>	<u>1.516.851</u>

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



OBRA SOCIAL DAS FRANCOISANAS
MISSIONÁRIAS T E MARIA
Rua Chaby Pinheiro, 12 - A
1900 - 097 LISBOA

Maria Gorete de Fátima Machado
Gracia Guilhermina Gracia Antunes

NOTAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

1. Introdução

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

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

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

As demonstrações financeiras para o período findo em 31 de Dezembro de 2018 foram aprovadas pelos Corpos Gerentes.

2. Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras

As principais políticas contabilísticas aplicadas na elaboração das demonstrações financeiras são as que abaixo se descrevem. Estas políticas foram consistentemente aplicadas a todos os períodos apresentados, salvo indicação em contrário.

2.1 Bases de Preparação

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas no quadro das disposições em vigor em Portugal, vertidos no Decreto-Lei nº 986/2009, de 13 de Julho, e de acordo com a estrutura conceptual, normas contabilísticas e de relato financeiro e normas interpretativas aplicáveis ao período findo em 31 de Dezembro de 2018.

2.2 Derrogações das disposições do SNC

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

3. Principais políticas contabilísticas

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

3.1 Bases de Preparação

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



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

3.2 Ativos Fixos Tangíveis

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.3 Imparidade de ativos fixos tangíveis

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



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

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

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

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

3.4 Ativos e Passivos Financeiros

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

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

i) Ao custo ou custo amortizado

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

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

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

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

a) Clientes, utentes e Outras contas a receber

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

b) Caixa e seus equivalentes

O "Caixa e seus equivalentes" inclui caixa, depósitos bancários, outros investimentos de curto prazo, de liquidez elevada e com maturidades iniciais até 3 meses, e descobertos bancários. Os descobertos



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

bancários são apresentados no Balanço, no passivo corrente, na rubrica "Financiamentos obtidos", e são considerados na elaboração da demonstração dos fluxos de caixa, como caixa e equivalentes de caixa.

c) Fornecedores e outras contas a pagar

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

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

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

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

Imparidade de ativos financeiros

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

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

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

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


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

Desreconhecimento de ativos e passivos financeiros

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

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

3.10 Gastos e Rendimentos



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

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

3.11 Rédito

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

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

- O montante do rédito pode ser mensurado com fiabilidade;
- 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:



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

a) Risco de Crédito

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

b) Risco de Liquidez

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

4. Fluxos de caixa

Em 31 de Dezembro de 2018 e 2017, o detalhe de “caixa e seus equivalentes” é como segue:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Caixa	4.512	2.584
Depósitos à ordem	222.113	272.218
Outras aplicações	1.224.066	1.183.207
	<u>1.450.691</u>	<u>1.458.009</u>

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

5. Vendas e prestações serviços

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

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Vendas	-	-
Prestação de Serviços	502.080	474.034
	<u>502.080</u>	<u>474.034</u>

Todas as prestações de serviços são efetuadas no mercado interno.

6. Fornecimentos e serviços externos

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

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Subcontratos	54.450	54.450
Conservação e reparação	14.060	10.897
Reparação, conservação e adaptação em equipamentos e edifícios alugados	39.517	44.377
Combustíveis - gasóleo	947	951
Gás	29.945	23.919
Electricidade	11.705	11.497
Água	4.739	4.369
Limpeza, higiene e conforto	20.660	19.968
Trabalhos especializados	32.054	34.758
Honorários	4.167	5.633
Comunicações	3.118	3.335
Seguros	6.830	5.237
Despesas escolares	3.777	6.725
Encargos com a saúde dos utentes	4.268	4.111
Outros	29.481	19.804
	<u>259.718</u>	<u>250.031</u>





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

7. Gastos com o pessoal

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

	2018	2017
Remunerações	1.153.087	1.096.180
Indemnizações	614	-
Encargos sobre remunerações	245.792	233.524
Outros custos com o pessoal	21.057	17.072
	<u>1.420.551</u>	<u>1.346.776</u>

Nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2018 e 2017, o número médio de pessoal ao serviço da entidade foi de 94 trabalhadores.

8. Outros gastos e perdas

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

	2018	2017
Impostos	489	1.589
Correções relat. a períodos ante	3.568	-
Quotizações	1.820	518
Outros	642	2.599
	<u>6.519</u>	<u>4.706</u>

As correções de períodos anteriores referem-se à reposição não abatida nos pagamentos à SER Madeira.

9. Subsídios, doações e legados à exploração

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

	2018	2017
ISS, IP - Centros Distritais	561.402	542.354
Secretaria Regional de Educação da Madeira	649.468	636.247
Outros subsídios	-	-
	<u>1.210.870</u>	<u>1.178.601</u>

10. Outros rendimentos e ganhos

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

	2018	2017
IEFP	3.366	3.394
Donativos	39.739	38.574
Restituição de impostos	53	4.062
Correções de períodos anteriores	-	40.867
Outros	362	2.023
	<u>43.520</u>	<u>88.919</u>

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

3

Crupor

[Assinatura]

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

11. Ativos Tangíveis

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

	Equipamento básico	Equipamento transporte	Equipamento administrativo		Outro	Total
1 de Janeiro 2017	18.872	-	4.893	-	-	23.765
Adições	310	28.423	2.215	-	-	30.948
Amortizações, depreciações e perdas por imparidade	- 3.792	- 5.685	- 1.503	-	-	- 10.980
31 de Dezembro de 2017	15.390	22.738	5.605	-	-	43.733
Adições	535	-	-	-	-	535
Amortizações, depreciações e perdas por imparidade	- 3.883	- 5.885	- 1.004	-	-	- 10.572
31 de Dezembro de 2018	12.042	17.053	4.601	-	-	33.696

12. Estado e outros entes públicos

Em 31 de Dezembro não existiam dívidas em situações de mora com o "Estado e outros entes públicos". Os saldos com estas entidades, para os exercícios findos em 31 de Dezembro de 2018 e 2017, detalham-se como se segue:

	2018	2017
Imposto sobre o rendimento de pessoas singulares - IRS	7.017	7.203
Contribuições para a segurança social	26.152	26.061
	33.169	33.264

13. Outras Contas a Pagar

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

	2018	2017
Devedores e credores por acréscimos	195.189	191.615
Outros devedores e credores	1.110	562
	196.299	192.177

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

	2018	2016
Remunerações a liquidar	195.189	191.615
Outros		
	195.189	191.615

14. Ativos Financeiros

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

	2018			2017		
	Quantia bruta	Perdas por imparidade acumuladas	Quantia escriturada líquida	Quantia bruta	Perdas por imparidade acumuladas	Quantia escriturada líquida
Disponibilidades (Nota 4):						
Numerário	4.512	-	4.512	2.584	-	2.584
Depósitos bancários imediatamente mobilizáveis	1.446.178	-	1.446.178	-	-	-
	1.450.691	-	1.450.691	2.584	-	2.584
Ativos Financeiros ao custo						
Adiantamentos a Fornecedores	-	-	-	-	-	-
Outras Contas a Receber	3.121	-	3.121	-	-	-
	3.121	-	3.121	-	-	-
	1.453.811	-	1.453.811	2.584	-	2.584

Associação Social das Franciscanas
MISSIONÁRIAS DE MARIA
 Rua Chaby Pinheiro, 12 - A
 1000 - 097 LISBOA

15. Passivos Financeiros

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

	2018			2017		
	Quantia bruta	Perdas por imparidade acumuladas	Quantia escriturada líquida	Quantia bruta	Perdas por imparidade acumuladas	Quantia escriturada líquida
Passivos Financeiros ao custo						
Fornecedores	182	-	182	216	-	216
Outras Contas a Pagar (Nota 13)	196.300	-	196.300	192.177	-	192.177
	<u>196.482</u>	<u>-</u>	<u>196.482</u>	<u>192.392</u>	<u>-</u>	<u>192.392</u>

16. Ativos e Passivos Contingentes


A 31 de Dezembro de 2018, não existiam ativos ou passivos contingentes na Entidade.

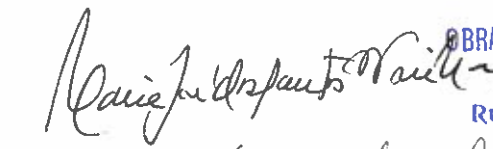
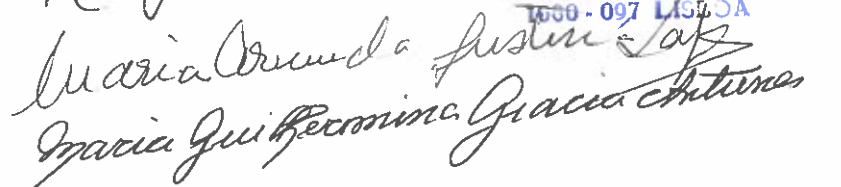
17. Informação sobre matérias ambientais

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

18. Eventos Subsequentes

À data de emissão do relatório e contas, para exercício findo a 31 de Dezembro de 2018, não existem eventos subsequentes a relatar.

000756 -



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


BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

Social Franciscanas Missionárias de Maria

Data: 31.12.2018

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	Caixa	15.987,60	13.491,52	193.893,13	189.380,75	4.512,38	
11.1	Caixa	15.987,60	13.491,52	193.893,13	189.380,75	4.512,38	
11.1.02	Lar Girassol - Beja		586,55	6.064,70	5.719,66	345,04	
11.1.04	O Viveiro - Arcozelo	15.987,60	12.904,97	186.302,89	183.569,27	2.733,62	
11.1.06	Semi-Internato de Santa Clara			1.525,54	91,82	1.433,72	
12	Depósitos à Ordem	228.389,36	532.387,29	3.001.132,87	2.779.020,33	222.112,54	
12.1	Caixa Geral de Depósitos	157.141,48	160.030,53	1.677.006,85	1.638.831,74	38.175,11	
12.1.06	Semi-Internato Santa Clara	157.141,48	160.030,53	1.677.006,85	1.638.831,74	38.175,11	
12.2	Millennium - BCP	47.369,61	352.715,32	1.007.845,38	907.294,03	100.551,35	
12.2.04	O Viveiro - Arcozelo	47.369,61	352.715,32	1.007.845,38	907.294,03	100.551,35	
12.3	Totta - Santander	5.601,44	2.065,93	117.324,25	35.840,78	81.483,47	
12.3.02	Lar Girassol - Beja	5.601,44	2.065,93	117.324,25	35.840,78	81.483,47	
12.4	Bpl - Banco Português de Investimentos	18.276,83	17.575,51	198.923,83	197.053,78	1.870,05	
12.4.05	Lar Santo António - Coimbra	18.276,83	17.575,51	198.923,83	197.053,78	1.870,05	
12.5	Montepio Geral			32,56		32,56	
12.5.04	O Viveiro - Arcozelo			32,56		32,56	
13	Depósitos a Prazo	370.072,05	80.017,76	2.214.083,78	990.018,02	1.224.065,76	
13.1	Caixa Geral de Depósitos	70.000,00	80.000,00	1.450.000,00	740.000,00	710.000,00	
13.1.01	Prazo fixo 3 anos cnº 19339620			50.000,00		50.000,00	
13.1.01.06	Semi-Internato Santa Clara - Madeira			50.000,00		50.000,00	
13.1.3	CGD - Activos financeiros (V. nº. 19339144)			200.000,00	150.000,00	50.000,00	
13.1.3.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			200.000,00	150.000,00	50.000,00	
13.1.7	Depósito a prazo 3M 90 dias 0336019339333	70.000,00	80.000,00	1.200.000,00	590.000,00	610.000,00	
13.1.7.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira	70.000,00	80.000,00	1.200.000,00	590.000,00	610.000,00	
13.2	Millennium - BCP	300.000,00		571.782,05	250.000,00	321.782,05	
13.2.02	Poupança Soma e Segue			21.782,05		21.782,05	
13.2.02.04	O Viveiro - Arcozelo			21.782,05		21.782,05	
13.2.10	Depósito especial - 2752189246	300.000,00		550.000,00	250.000,00	300.000,00	
13.2.10.04	O Viveiro - Arcozelo	300.000,00		550.000,00	250.000,00	300.000,00	
13.3	Totta - Santander	1,02		122.364,84	0,26	122.364,58	
13.3.02	Lar Girassol - Beja	1,02		122.364,84	0,26	122.364,58	
13.5	Montepio Geral	71,03	17,76	69.936,89	17,76	69.919,13	
13.5.04	O Viveiro - Arcozelo	71,03	17,76	69.936,89	17,76	69.919,13	
21	Clientes e Utentes	45.491,09	43.704,22	509.554,66	502.939,27	6.615,39	
21.1	Clientes e utentes	45.491,09	43.704,22	509.554,66	502.939,27	6.615,39	
21.1.7	Utentes	45.491,09	43.704,22	509.554,66	502.939,27	6.615,39	
21.1.7.02	Lar Girassol - Beja	134,16	134,16	3.084,80	3.084,80		
21.1.7.02.999	Utentes - contas gerais	134,16	134,16	3.084,80	3.084,80		
21.1.7.04	O Viveiro - Arcozelo	17.523,17	16.275,05	195.724,42	195.724,42		
21.1.7.04.999	Utentes - contas gerais	17.523,17	16.275,05	195.724,42	195.724,42		
21.1.7.05	Lar Santo António - Coimbra	7.249,37	7.249,37	85.862,69	85.862,69		
21.1.7.05.999	Utentes - contas gerais	7.249,37	7.249,37	85.862,69	85.862,69		
21.1.7.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira	20.584,39	20.045,64	224.882,75	218.267,36	6.615,39	
21.1.7.06.999	Utentes - contas gerais	20.584,39	20.045,64	224.882,75	218.267,36	6.615,39	
22	Fornecedores	18.627,57	18.723,50	235.673,89	235.855,93		182,04
22.1	Fornecedores c/c	18.627,57	18.723,50	235.673,89	235.855,93		182,04
22.1.02	Lar Girassol - Beja	806,79	902,72	13.477,54	13.477,54		
22.1.02.001	IBPB - Contabilidade, Fiscalidade e Gestão, Lda.	226,32	226,32	2.715,84	2.715,84		
22.1.02.018	Luzcarnes, Lda.	60,51	60,51	1.040,85	1.040,85		
22.1.02.021	Continente, S.A.	272,31	272,31	5.669,16	5.669,16		
22.1.02.047	EDP Comercial - Comercialização de Energia, S.A.	126,21	126,21	1.855,09	1.855,09		
22.1.02.059	Parqás - Sociedade Distribuidora de Gás Natural de Beja S.A.		95,93	1.039,19	1.039,19		
22.1.02.064	Emas - Empresa Municipal de Água e Saneamento de Beja E.M.	121,44	121,44	1.157,41	1.157,41		
22.1.04	O Viveiro - Arcozelo	3.597,81	3.597,81	98.710,84	98.710,84		
22.1.04.001	IBPB - Contabilidade, Fiscalidade e Gestão, Lda.	410,82	410,82	4.929,84	4.929,84		
22.1.04.002	Recheio - Cash & Carry, S.A.	837,41	837,41	10.046,39	10.046,39		
22.1.04.003	Padaria Independente - Pereira, Costa & Vieira, Lda.	238,57	238,57	3.409,85	3.409,85		
	<i>A transportar:</i>	<i>662.233,69</i>	<i>671.990,31</i>	<i>5.950.528,06</i>	<i>4.493.221,99</i>	<i>1.457.306,07</i>	

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

Social Franciscanas Missionárias de Maria

Data: 31.12.2018

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	<i>Transporte:</i>	<i>662.233,69</i>	<i>671.990,31</i>	<i>5.950.528,06</i>	<i>4.493.221,99</i>	<i>1.457.306,07</i>	
22.1.04.006	Cmiranda - Soc. Equipamentos Escolares, Lda.			55,35	55,35		
22.1.04.007	Audrisco - Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho, Lda.	77,12	77,12	925,44	925,44		
22.1.04.008	Ortiga Mar - Comércio de Bens Alimentares, Lda.	52,47	52,47	2.699,07	2.699,07		
22.1.04.009	João Evaristo - Distribuição Alimentar, Lda.	258,64	258,64	3.228,89	3.228,89		
22.1.04.011	Frufer - Comércio de Frutas, Lda.	802,51	802,51	6.790,09	6.790,09		
22.1.04.012	Petróleos de Portugal - Petrogal, S.A.			24.458,96	24.458,96		
22.1.04.013	Diversey Portugal, S.A.			5.932,74	5.932,74		
22.1.04.015	F3M Information Systems, S.A.			209,10	209,10		
22.1.04.018	Luzcarnes, Lda.	258,14	258,14	1.918,78	1.918,78		
22.1.04.019	Securitas Direct Portugal, Lda.	49,34	49,34	592,08	592,08		
22.1.04.020	Grupnor, Lda.			885,17	885,17		
22.1.04.046	Carfer - Carlos Fernando Gomes F Nascimento			179,58	179,58		
22.1.04.052	Ortigaqual - consultores, Unipessoal, Lda.	29,52	29,52	494,46	494,46		
22.1.04.056	Santiagotur, Lda.			3.500,00	3.500,00		
22.1.04.069	Herança D'Aidela Unipessoal Lda	427,44	427,44	3.953,88	3.953,88		
22.1.04.070	Frijobel - Indústria e Comércio Alimentar S.A.	155,83	155,83	3.842,22	3.842,22		
22.1.04.071	Espo24 - Sistemas de Segurança, Lda			977,97	977,97		
22.1.04.072	Play Plan, Lda			19.680,98	19.680,98		
22.1.05	Lar Santo António - Coimbra	1.504,46	1.504,46	19.020,28	19.202,32		182,04
22.1.05.001	IBPB - Contabilidade, Fiscalidade e Gestão, Lda.	182,04	182,04	2.184,48	2.366,52		182,04
22.1.05.002	Talinamed Unipessoal, Lda.			2.181,19	2.181,19		
22.1.05.003	Lusitaniagas Comercialização, S.A.	221,57	221,57	1.444,41	1.444,41		
22.1.05.065	Oriando Azevedo - Gestão Imobiliária, Unipessoal Lda	1.100,85	1.100,85	13.210,20	13.210,20		
22.1.06	Semi-internato Santa Clara - Madeira	12.718,51	12.718,51	104.465,23	104.465,23		
22.1.06.001	IBPB - Contabilidade, Fiscalidade e Gestão, Lda.	509,22	509,22	6.110,64	6.110,64		
22.1.06.003	Edimade - Edificadora da Madeira, S.A.	5.658,07	5.658,07	17.355,17	17.355,17		
22.1.06.004	Agostinho Martinho dos santos	961,47	961,47	13.266,50	13.266,50		
22.1.06.005	A Inovadora - Bens e Serviços, Assessoria especializada			1.220,00	1.220,00		
22.1.06.006	Cmiranda - Soc. Equipamentos Escolares, Lda.			918,71	918,71		
22.1.06.008	Sociedade de Peixe da Ilha, Lda.	540,28	540,28	5.890,95	5.890,95		
22.1.06.009	Exterlobos - Serviço de Exterminação e Desinfecção, Lda.			1.562,82	1.562,82		
22.1.06.010	Avasad			1.549,50	1.549,50		
22.1.06.021	Continente, S.A.	915,99	915,99	10.296,79	10.296,79		
22.1.06.022	Município do Funchal - Água e Saneamento	190,96	190,96	3.581,44	3.581,44		
22.1.06.024	Empresa de Electricidade da Madeira, S.A.	749,13	749,13	9.883,77	9.883,77		
22.1.06.025	Spelta - Produtos Petrolíferos, Unip, Lda.	176,80	176,80	3.098,80	3.098,80		
22.1.06.027	Delmiro & Victor, Lda.			1.395,17	1.395,17		
22.1.06.028	INSC - informática, Serviços e Consultadoria, Lda.	961,18	961,18	1.929,56	1.929,56		
22.1.06.030	Ana Márcia Ferrelra da Silva			1.249,28	1.249,28		
22.1.06.031	Polícopia, Lda.			1.417,55	1.417,55		
22.1.06.039	Papelaria Cartonada, Lda., Lda.	124,00	124,00	1.088,75	1.088,75		
22.1.06.044	António N. Nobrega II - Indústria e Comércio Alimentar, S.A.	362,24	362,24	6.801,31	6.801,31		
22.1.06.045	Recheio - João Gomes Camacho, S.A.	1.406,21	1.406,21	12.856,10	12.856,10		
22.1.06.051	Nunes & Freitas, Lda.	59,22	59,22	831,60	831,60		
22.1.06.053	Pangraça	103,74	103,74	1.544,68	1.544,68		
22.1.06.060	Estreiapanorama - Lda			616,14	616,14		
23	Pessoal	65.978,59	65.915,77	933.528,75	933.632,42		103,67
23.1	Remunerações a pagar	65.978,59	65.915,77	933.528,75	933.632,42		103,67
23.1.2	Ao pessoal	65.978,59	65.915,77	933.528,75	933.632,42		103,67
23.1.2.02	Lar Girassol - Beja	512,21	512,21	7.271,56	7.271,56		
23.1.2.04	O Viveiro - Arcozelo	23.008,41	23.008,41	325.223,29	325.223,29		
23.1.2.05	Lar santo antónio - Coimbra	5.765,91	5.765,91	77.582,02	77.685,69		103,67
23.1.2.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira	36.692,06	36.629,24	523.451,88	523.451,88		
24	Secto Público Administrativo	67.865,61	33.233,56	465.591,88	498.743,15	18,02	33.169,29
24.1	Imposto sobre o rendimento	17,76		18,02		18,02	
24.1.2	Retenções efetuadas por terceiros	17,76		18,02		18,02	
	<i>A transportar:</i>	<i>744.546,26</i>	<i>754.240,06</i>	<i>7.087.867,08</i>	<i>5.630.846,72</i>	<i>1.457.306,07</i>	<i>285,71</i>

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

Social Franciscanas Missionárias de Maria

Data: 31.12.2018

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	<i>Transporte:</i>	<i>744.546,26</i>	<i>754.240,06</i>	<i>7.087.867,08</i>	<i>5.630.846,72</i>	<i>1.457.306,07</i>	<i>285,71</i>
24.1.2.02	Lar Girassol - Beja			0,26		0,26	
24.1.2.04	O Viveiro - Arcozelo	17,76		17,76		17,76	
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos	14.388,00	7.021,00	97.213,00	104.230,00		7.017,00
24.2.1	Trabalho dependente	14.388,00	7.021,00	96.763,00	103.780,00		7.017,00
24.2.1.02	Lar Girassol - Beja	64,00	32,00	448,00	480,00		32,00
24.2.1.04	O Viveiro - Arcozelo	6.648,00	3.179,00	42.402,00	45.581,00		3.179,00
24.2.1.05	Lar Santo António - Coimbra	897,00	538,00	6.849,00	7.387,00		538,00
24.2.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira	6.779,00	3.272,00	47.064,00	50.332,00		3.268,00
24.2.2	Trabalho independente			450,00	450,00		
24.2.2.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			450,00	450,00		
24.5	Contribuições para a Segurança Social	53.459,85	26.212,56	368.360,86	394.513,15		26.152,29
24.5.1	Segurança Social	50.809,74	24.791,04	349.218,82	373.952,35		24.733,53
24.5.1.02	Lar Girassol - Beja	472,86	236,43	3.278,02	3.514,44		236,42
24.5.1.04	O Viveiro - Arcozelo	19.799,92	9.522,11	133.595,52	143.117,87		9.522,35
24.5.1.05	Lar Santo António - Coimbra	4.448,63	2.337,33	31.436,46	33.773,65		2.337,19
24.5.1.06	Semi-Internato Santa Clara	26.088,33	12.695,17	180.908,82	193.546,39		12.637,57
24.5.2	Caixa Geral de Aposentações	2.493,69	1.268,08	17.646,18	18.912,05		1.265,87
24.5.2.06	Semi-Internato Santa Clara	2.493,69	1.268,08	17.646,18	18.912,05		1.265,87
24.5.4	Fundos (Fgct) (FCT)	156,42	153,44	1.495,86	1.648,75		152,89
24.5.4.1	Fundos de garantia de compensação do trabalho (Fgct)	12,68	11,97	115,65	127,61		11,96
24.5.4.1.04	O Viveiro - Arcozelo	4,10	3,07	22,78	25,85		3,07
24.5.4.1.06	Semi-Internato Santa Clara	8,58	8,90	92,87	101,76		8,89
24.5.4.2	Fundos de compensação do trabalho (Fct)	143,74	141,47	1.380,21	1.521,14		140,93
24.5.4.2.04	O Viveiro - Arcozelo	44,14	37,68	272,17	309,85		37,68
24.5.4.2.06	Semi-Internato Santa Clara	99,60	103,79	1.108,04	1.211,29		103,25
27	Diferimentos	192.743,32	197.152,79	252.492,27	448.688,09		196.195,82
27.1	Fornecedores de Investimentos	534,59	534,59	534,59	534,59		
27.1.1	Fornecedores de Investimentos - contas gerais	534,59	534,59	534,59	534,59		
27.1.1.06	Semi-Internato Santa Clara	534,59	534,59	534,59	534,59		
27.1.1.06.040	Ilharep, Lda,.	534,59	534,59	534,59	534,59		
27.2	Devedores e credores por acréscimos	191.614,87	195.189,12	191.614,87	386.803,99		195.189,12
27.2.2	Credores por acréscimos de gastos	191.614,87	195.189,12	191.614,87	386.803,99		195.189,12
27.2.2.2	Remunerações a liquidar	191.614,87	195.189,12	191.614,87	386.803,99		195.189,12
27.2.2.2.02	Lar Girassol - Beja	1.707,31	1.736,66	1.707,31	3.443,97		1.736,66
27.2.2.2.04	O Viveiro - Arcozelo	70.691,15	76.049,60	70.691,15	146.740,75		76.049,60
27.2.2.2.05	Lar Santo António - Coimbra	15.539,44	15.884,32	15.539,44	31.423,76		15.884,32
27.2.2.2.06	Semi Internato Santa Clara	103.676,97	101.518,54	103.676,97	205.195,51		101.518,54
27.8	Outros devedores e credores	593,86	1.429,08	60.342,81	61.349,51		1.006,70
27.8.3	Sindicatos	186,67	165,46	1.473,31	1.623,58		150,27
27.8.3.1	Sindicato Democrático dos Professores	12,15	12,15	145,80	157,95		12,15
27.8.3.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira	12,15	12,15	145,80	157,95		12,15
27.8.3.2	Sindicato dos Professores da Madeira	59,30	43,54	379,80	408,15		28,35
27.8.3.2.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira	59,30	43,54	379,80	408,15		28,35
27.8.3.4	Sindicato nac. licen. politécnicos universitários	9,11	9,11	109,32	118,43		9,11
27.8.3.4.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira	9,11	9,11	109,32	118,43		9,11
27.8.3.5	Sindicato Trab Com Escr Serviços de Portugal	106,11	100,66	838,39	939,05		100,66
27.8.3.5.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira	106,11	100,66	838,39	939,05		100,66
27.8.8	Devedores e credores diversos	407,19	1.263,62	58.869,50	59.725,93		856,43
27.8.8.1	Credores diversos	407,19	1.144,86	5.818,32	6.555,99		737,67
27.8.8.1.02	Lar Girassol - Beja	87,69	87,69	1.052,28	1.052,28		
27.8.8.1.04	O Viveiro - Arcozelo	319,50	1.057,17	3.692,37	4.430,04		737,67
27.8.8.1.05	Lar Santo António			103,67	103,67		
27.8.8.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			970,00	970,00		
27.8.8.2	Devedores diversos		118,76	53.051,18	53.169,94		118,76
27.8.8.2.04	O Viveiro - Arcozelo		118,76		118,76		118,76
27.8.8.2.06	Semi-Internato Santa Clara			53.051,18	53.051,18		
	<i>A transportar:</i>	<i>1.005.155,19</i>	<i>984.626,41</i>	<i>7.805.951,23</i>	<i>6.578.277,96</i>	<i>1.457.324,09</i>	<i>229.650,82</i>

Contas: 10 / 89

Pág. 3

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

Social Franciscanas Missionárias de Maria

Data: 31.12.2018

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	<i>Transporte:</i>	1.005.155,19	984.626,41	7.805.951,23	6.578.277,96	1.457.324,09	229.650,82
28	Diferimentos			13.723,46	10.579,38	3.144,08	
28.1	Gastos a reconhecer			8.975,46	5.831,38	3.144,08	
28.1.1	Fornecedores			8.975,46	5.831,38	3.144,08	
28.1.1.02	Lar Girassol - Beja			1.063,58	521,97	541,61	
28.1.1.04	O Viveiro - Arcozelo			3.426,42	1.770,22	1.656,20	
28.1.1.05	Lar Santo António - Coimbra			950,44	472,50	477,94	
28.1.1.06	Semi-Internato Santa Clara			3.535,02	3.066,69	468,33	
28.2	Rendimentos a reconhecer			4.748,00	4.748,00		
28.2.1	Matrículas			4.748,00	4.748,00		
28.2.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			4.748,00	4.748,00		
31	Compras	6.587,92		86.280,79	247,16	86.280,79	247,16
31.2	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	6.587,92		86.280,79		86.280,79	
31.2.1	Géneros alimentares	6.587,92		86.280,79		86.280,79	
31.2.1.02	Lar Girassol - Beja	284,01		5.934,19		5.934,19	
31.2.1.04	O Viveiro - Arcozelo	2.891,60		35.028,03		35.028,03	
31.2.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira	3.412,31		45.318,57		45.318,57	
31.7	Devoluções em compras				247,16		247,16
31.7.1	Géneros alimentares				247,16		247,16
31.7.1.04	O Viveiro - Arcozelo				184,58		184,58
31.7.1.06	Semi-Internato Santa Clara				62,58		62,58
33	Matérias-Primas Subsidiárias e de Consumo			740,59		740,59	
33.1	Matérias primas			740,59		740,59	
33.1.04	O Viveiro - Arcozelo			740,59		740,59	
38	Reclassificação e Regularização de Inventários			208,18		208,18	
38.2	Mercadorias			208,18		208,18	
38.2.1	Donativos de ajuda alimentar			208,18		208,18	
38.2.1.04	O Viveiro - Arcozelo			208,18		208,18	
41	Investimentos Financeiro	140,93		3.120,64		3.120,64	
41.5	Outros investimentos financeiros	140,93		3.120,64		3.120,64	
41.5.7	Fundos de Compensação do trabalho (Fct)	140,93		3.120,64		3.120,64	
41.5.7.04	O Viveiro - Arcozelo	37,68		628,76		628,76	
41.5.7.05	Lar Santo António - Coimbra			62,51		62,51	
41.5.7.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira	103,25		2.429,37		2.429,37	
43	Activos Fixos Tangíveis	534,59	10.571,56	540.323,43	506.627,22	540.323,43	506.627,22
43.3	Outros activos fixos tangíveis	534,59	10.571,56	540.323,43	506.627,22	540.323,43	506.627,22
43.3.3	Equipamento básico	534,59		276.230,21		276.230,21	
43.3.3.1	Equipamento de alojamento de utentes			151.407,55		151.407,55	
43.3.3.1.02	Lar Girassol - Beja			26.966,69		26.966,69	
43.3.3.1.04	O Viveiro - Arcozelo			108.252,47		108.252,47	
43.3.3.1.05	Lar Santo António - Coimbra			9.173,47		9.173,47	
43.3.3.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			7.014,92		7.014,92	
43.3.3.3	Equipamento didático			24.100,30		24.100,30	
43.3.3.3.02	Lar Girassol - Beja			4.939,67		4.939,67	
43.3.3.3.04	O Viveiro - Arcozelo			9.909,19		9.909,19	
43.3.3.3.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			9.251,44		9.251,44	
43.3.3.6	Máquina motoras e operadoras			27.080,94		27.080,94	
43.3.3.6.04	O Viveiro - Arcozelo			27.080,94		27.080,94	
43.3.3.9	Outros	534,59		73.641,42		73.641,42	
43.3.3.9.02	Lar Girassol - Beja			5.792,92		5.792,92	
43.3.3.9.04	O Viveiro - Arcozelo			10.522,01		10.522,01	
43.3.3.9.1	Equipamento de cozinha			45.739,55		45.739,55	
43.3.3.9.1.06	Semi-Internato Santa Clara			45.739,55		45.739,55	
43.3.3.9.5	Outro	534,59		5.452,01		5.452,01	
43.3.3.9.5.06	Semi-Internato Santa Clara	534,59		5.452,01		5.452,01	
43.3.3.9.6	Biblioteca			1.749,00		1.749,00	
43.3.3.9.6.06	Semi-Internato Santa Clara			1.749,00		1.749,00	
	<i>A transportar:</i>	1.012.418,63	984.626,41	8.181.869,17	6.589.104,50	1.822.662,65	229.897,98

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

Social Franciscanas Missionárias de Maria

Data: 31.12.2018

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	<i>Transporte:</i>	1.012.418,63	984.626,41	8.181.869,17	6.589.104,50	1.822.662,65	229.897,98
43.3.3.9.7	Outro			2.685,18		2.685,18	
43.3.3.9.7.06	Semi-Internato Santa Clara			2.685,18		2.685,18	
43.3.3.9.9	Equipamento diverso			1.700,75		1.700,75	
43.3.3.9.9.06	Semi-Internato Santa Clara			1.700,75		1.700,75	
43.3.4	Equipamento de transporte			163.597,92		163.597,92	
43.3.4.2	Veículos mistos			163.597,92		163.597,92	
43.3.4.2.02	Lar Girassol - Beja			28.423,31		28.423,31	
43.3.4.2.04	O Viveiro - Arcozelo			122.413,31		122.413,31	
43.3.4.2.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			12.761,30		12.761,30	
43.3.5	Equipamento administrativo			94.435,19		94.435,19	
43.3.5.1	Mobiliário e utensílios administrativos			29.362,81		29.362,81	
43.3.5.1.04	O viveiro - Arcozelo			8.817,16		8.817,16	
43.3.5.1.05	Lar Santo António - Coimbra			101,26		101,26	
43.3.5.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			20.444,39		20.444,39	
43.3.5.2	Máquinas de escritório			18.388,56		18.388,56	
43.3.5.2.02	Lar Girassol - Beja			460,00		460,00	
43.3.5.2.04	O Viveiro - Arcozelo			5.301,95		5.301,95	
43.3.5.2.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			12.626,61		12.626,61	
43.3.5.3	Equipamento informático			43.596,59		43.596,59	
43.3.5.3.02	Lar Girassol - Beja			1.366,71		1.366,71	
43.3.5.3.04	O Viveiro - Arcozelo			12.246,25		12.246,25	
43.3.5.3.05	Lar Santo António - coimbra			1.130,24		1.130,24	
43.3.5.3.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			28.853,39		28.853,39	
43.3.5.4	Mobiliário e equipamento social			3.087,23		3.087,23	
43.3.5.4.02	Lar Girassil - Beja			755,68		755,68	
43.3.5.4.04	O Viveiro - Arcozelo			2.331,55		2.331,55	
43.3.7	Outros activos fixos tangíveis			6.060,11		6.060,11	
43.3.7.1	Mobiliário e equipamento social			6.060,11		6.060,11	
43.3.7.1.06	Semi-Internato Santa Clara			6.060,11		6.060,11	
43.8	Depreciações acumuladas		10.571,56		506.627,22		506.627,22
43.8.3	Equipamento básico		3.882,56		264.189,05		264.189,05
43.8.3.1	Equipamento de alojamento de utentes		3.343,50		152.111,31		152.111,31
43.8.3.1.02	Lar Girassol - Beja		132,30		31.699,66		31.699,66
43.8.3.1.04	O Viveiro - Arcozelo		2.666,25		105.433,44		105.433,44
43.8.3.1.05	Lar Santo António - Coimbra		117,85		8.937,46		8.937,46
43.8.3.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira		427,10		6.040,75		6.040,75
43.8.3.3	Equipamento didático		125,00		18.146,29		18.146,29
43.8.3.3.04	O Viveiro - Arcozelo				9.909,19		9.909,19
43.8.3.3.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira		125,00		8.237,10		8.237,10
43.8.3.6	Máquinas motoras e operadoras				27.080,94		27.080,94
43.8.3.6.04	O Viveiro - Arcozelo				27.080,94		27.080,94
43.8.3.9	Outros		414,06		66.850,51		66.850,51
43.8.3.9.02	Lar Girassol - Beja				5.792,92		5.792,92
43.8.3.9.04	O Viveiro - Arcozelo				10.143,02		10.143,02
43.8.3.9.1	Equipamento de cozinha				45.739,55		45.739,55
43.8.3.9.1.06	Semi-Internato Santa Clara				45.739,55		45.739,55
43.8.3.9.5	Outros		414,06		3.426,02		3.426,02
43.8.3.9.5.06	Semi-Internato Santa Clara		414,06		3.426,02		3.426,02
43.8.3.9.6	Biblioteca				1.749,00		1.749,00
43.8.3.9.6.06	Semi-Internato Santa Clara				1.749,00		1.749,00
43.8.4	Equipamento de transporte		5.684,66		146.543,93		146.543,93
43.8.4.2	Veículos mistos		5.684,66		146.543,93		146.543,93
43.8.4.2.02	Lar Girassol - Beja		5.684,66		11.369,32		11.369,32
43.8.4.2.04	O viveiro - Arcozelo				122.413,31		122.413,31
43.8.4.2.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira				12.761,30		12.761,30
43.8.5	Equipamento administrativo		1.004,34		89.834,13		89.834,13
	<i>A transportar:</i>	1.012.418,63	994.193,63	8.450.348,32	6.999.837,48	2.091.141,80	640.630,96

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

Social Franciscanas Missionárias de Maria

Data: 31.12.2018

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	<i>Transporte:</i>	<i>1.012.418,63</i>	<i>994.193,63</i>	<i>8.450.348,32</i>	<i>6.999.837,48</i>	<i>2.091.141,80</i>	<i>640.630,96</i>
43.8.5.1	Mobiliário e utensílios administrativos		468,48		24.973,34		24.973,34
43.8.5.1.04	O Viveiro - Arcozelo		126,20		8.569,52		8.569,52
43.8.5.1.05	Lar Santo António - Beja				101,26		101,26
43.8.5.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira		342,28		16.302,56		16.302,56
43.8.5.2	Máquinas de escritório		446,07		17.587,20		17.587,20
43.8.5.2.02	Lar Girassol - Beja				460,00		460,00
43.8.5.2.04	O Viveiro - Arcozelo		446,07		4.500,59		4.500,59
43.8.5.2.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira				12.626,61		12.626,61
43.8.5.3	Equipamento informático		89,79		44.186,36		44.186,36
43.8.5.3.02	Lar Girassol - Beja				1.366,71		1.366,71
43.8.5.3.04	O Viveiro - Arcozelo		89,79		12.836,02		12.836,02
43.8.5.3.05	Lar Santo António - Coimbra				1.130,24		1.130,24
43.8.5.3.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira				28.853,39		28.853,39
43.8.5.4	Mobiliário e equipamento social				3.087,23		3.087,23
43.8.5.4.02	Lar girassol - Beja				755,68		755,68
43.8.5.4.04	O Viveiro - Arcozelo				2.331,55		2.331,55
43.8.7	Outros ativos fixos tangíveis				6.060,11		6.060,11
43.8.7.1	Mobiliário e equipamento social				6.060,11		6.060,11
43.8.7.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira				6.060,11		6.060,11
51	Fundos				9.385,58		9.385,58
51.1	Fundo Social				9.385,58		9.385,58
51.1.04	O Viveiro - Arcozelo				4.173,18		4.173,18
51.1.05	Lar Santo António - Coimbra				498,80		498,80
51.1.06	Semi-Internato Santa Clara				4.713,60		4.713,60
56	Resultados Transitados			26.361,62	1.301.743,88	9.336,38	1.284.718,64
56.1	Resultados transitados de períodos anteriores			26.361,62	1.301.743,88	9.336,38	1.284.718,64
56.1.02	Lar Girassol - Beja				207.639,54		207.639,54
56.1.04	O Viveiro - Arcozelo				398.644,16		398.644,16
56.1.05	Lar Santo António - Coimbra			13.795,96	4.459,58	9.336,38	
56.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			12.565,66	691.000,60		678.434,94
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	23.179,75	705,00	270.609,74	10.892,01	259.717,73	
62.1	Subcontratos	4.950,00		59.400,00		59.400,00	
62.1.1	Exploração de refeitórios	4.950,00		59.400,00		59.400,00	
62.1.1.05	Lar Santo António - Coimbra	4.950,00		59.400,00		59.400,00	
62.2	Serviços especializados	13.034,23		99.848,59	7.380,36	92.468,23	
62.2.1	Trabalhos especializados	2.458,77		32.053,84		32.053,84	
62.2.1.02	Lar Girassol - Beja	226,32		2.715,84		2.715,84	
62.2.1.04	O Viveiro - Arcozelo	440,34		5.524,30		5.524,30	
62.2.1.05	Lar Santo António - Coimbra	1.282,89		15.394,68		15.394,68	
62.2.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira	509,22		8.419,02		8.419,02	
62.2.3	Vigilância e segurança	49,34		1.280,74		1.280,74	
62.2.3.04	O Viveiro - Arcozelo	49,34		1.280,74		1.280,74	
62.2.4	Honorários	319,50		4.167,00		4.167,00	
62.2.4.04	O Viveiro - Arcozelo	319,50		3.167,00		3.167,00	
62.2.4.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			1.000,00		1.000,00	
62.2.6	Conservação e reparação	10.118,69		60.957,36	7.380,36	53.577,00	
62.2.6.1	Edifícios			1.628,52		1.628,52	
62.2.6.1.02	Lar Girassol - Beja			36,90		36,90	
62.2.6.1.04	O Viveiro - Arcozelo			416,01		416,01	
62.2.6.1.06	Semi-Internato Santa Clara			1.175,61		1.175,61	
62.2.6.2	Equipamentos	4.460,62		8.998,70		8.998,70	
62.2.6.2.02	Lar Girassol - Beja			979,91		979,91	
62.2.6.2.04	O Viveiro - Arcozelo	167,70		2.580,51		2.580,51	
	<i>A transportar:</i>	<i>1.020.363,94</i>	<i>995.197,97</i>	<i>8.578.800,46</i>	<i>8.413.288,30</i>	<i>2.202.568,70</i>	<i>2.037.056,54</i>

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

Social Franciscanas Missionárias de Maria

Data: 31.12.2018

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	<i>Transporte:</i>	<i>1.020.363,94</i>	<i>995.197,97</i>	<i>8.578.800,46</i>	<i>8.413.288,30</i>	<i>2.202.568,70</i>	<i>2.037.056,54</i>
62.2.6.2.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira	4.292,92		5.438,28		5.438,28	
62.2.6.3	Veículos			3.432,47		3.432,47	
62.2.6.3.02	Lar Girassol - Beja			20,00		20,00	
62.2.6.3.04	O Viveiro - Arcozelo			484,63		484,63	
62.2.6.3.06	Semi-Internato Santa Clara			2.927,84		2.927,84	
62.2.6.4	Reparação, conservação e adaptação em equipamentos e edifícios a	5.658,07		46.897,67	7.380,36	39.517,31	
62.2.6.4.04	O Viveiro - Arcozelo			28.672,28	7.380,36	21.291,92	
62.2.6.4.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira	5.658,07		18.225,39		18.225,39	
62.2.8	Outros	87,93		1.389,65		1.389,65	
62.2.8.1	Serviços bancários	87,93		1.389,65		1.389,65	
62.2.8.1.02	Lar Girassol - Beja	15,03		489,68		489,68	
62.2.8.1.04	O Viveiro - Arcozelo	34,76		507,65		507,65	
62.2.8.1.05	Lar Santo António - Coimbra			149,20		149,20	
62.2.8.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira	38,14		243,12		243,12	
62.3	Materiais	911,52	595,00	16.404,62	2.952,27	13.452,35	
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	83,02		6.804,27		6.804,27	
62.3.1.02	Lar Girassol - Beja			210,18		210,18	
62.3.1.04	O Viveiro - Arcozelo	25,00		1.263,39		1.263,39	
62.3.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira	58,02		5.330,70		5.330,70	
62.3.3	Material de escritório	144,00		2.776,14	482,27	2.293,87	
62.3.3.02	Lar Girassol - Beja			63,06		63,06	
62.3.3.04	O Viveiro - Arcozelo	20,00		599,44		599,44	
62.3.3.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira	124,00		2.113,64	482,27	1.631,37	
62.3.8	Outros	684,50	595,00	6.824,21	2.470,00	4.354,21	
62.3.8.1	Despesas escolares	684,50	595,00	6.247,08	2.470,00	3.777,08	
62.3.8.1.02	Lar Girassol - Beja	225,73	595,00	3.228,19	2.470,00	758,19	
62.3.8.1.04	O Viveiro - Arcozelo	75,00		1.508,80		1.508,80	
62.3.8.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira	383,77		1.510,09		1.510,09	
62.3.8.2	Material didático			577,13		577,13	
62.3.8.2.04	O Viveiro - Arcozelo			577,13		577,13	
62.4	Energia e fluidos	1.606,11		47.337,05	0,69	47.336,36	
62.4.1	Electricidade	875,34		11.705,30	0,69	11.704,61	
62.4.1.02	Lar Girassol - Beja	126,21		1.821,53	0,69	1.820,84	
62.4.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira	749,13		9.883,77		9.883,77	
62.4.2	Combustíveis	418,37		30.892,90		30.892,90	
62.4.2.1	Gasolina			166,79		166,79	
62.4.2.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			166,79		166,79	
62.4.2.2	Gasóleo	20,00		780,68		780,68	
62.4.2.2.02	Lar Girassol - Beja			50,00		50,00	
62.4.2.2.04	O Viveiro - Arcozelo	20,00		446,00		446,00	
62.4.2.2.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			284,68		284,68	
62.4.2.4	Gás	398,37		29.945,43		29.945,43	
62.4.2.4.02	Lar Girassol - Beja			943,26		943,26	
62.4.2.4.04	O Viveiro - Arcozelo			24.458,96		24.458,96	
62.4.2.4.05	Lar Santo António - Coimbra	221,57		1.444,41		1.444,41	
62.4.2.4.06	Semi-Internato Santa Clara	176,80		3.098,80		3.098,80	
62.4.3	Água	312,40		4.738,85		4.738,85	
62.4.3.02	Lar Girassol - Beja	121,44		1.157,41		1.157,41	
62.4.3.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira	190,96		3.581,44		3.581,44	
62.5	Deslocações estadas e transportes	188,26		4.925,54		4.925,54	
62.5.1	Deslocações e estadas	188,26		4.665,21		4.665,21	
62.5.1.1	Pessoal	188,26		959,76		959,76	
62.5.1.1.04	O Viveiro - Arcozelo	14,32		81,32		81,32	
62.5.1.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira	173,94		878,44		878,44	
62.5.1.2	Utentes			3.705,45		3.705,45	
62.5.1.2.02	Lar Girassol - Beja			124,95		124,95	
	<i>A transportar:</i>	<i>1.033.108,75</i>	<i>995.792,97</i>	<i>8.700.784,91</i>	<i>8.423.621,62</i>	<i>2.314.219,83</i>	<i>2.037.056,54</i>

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

Social Franciscanas Missionárias de Maria

Data: 31.12.2018

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	<i>Transporte:</i>	<i>1.033.108,75</i>	<i>995.792,97</i>	<i>8.700.784,91</i>	<i>8.423.621,62</i>	<i>2.314.219,83</i>	<i>2.037.056,54</i>
62.5.1.2.04	O Viveiro - Arcozelo			3.580,50		3.580,50	
62.5.3	Transporte de mercadorias			260,33		260,33	
62.5.3.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			260,33		260,33	
62.6	Serviços diversos	2.489,63	110,00	42.693,94	558,69	42.135,25	
62.6.2	Comunicação	295,68		3.117,74		3.117,74	
62.6.2.1	Correio	42,00		102,62		102,62	
62.6.2.1.02	Lar Girassol - Beja			5,65		5,65	
62.6.2.1.04	O Viveiro - Arcozelo	15,80		62,47		62,47	
62.6.2.1.06	Semi-Internato Santa Clara	26,20		34,50		34,50	
62.6.2.2	Telefone	232,68		2.794,13		2.794,13	
62.6.2.2.02	Lar Girassol - Beja	60,49		734,15		734,15	
62.6.2.2.04	O Viveiro - Arcozelo	96,73		878,05		878,05	
62.6.2.2.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira	75,46		1.181,93		1.181,93	
62.6.2.5	Jornais e revistas	21,00		220,99		220,99	
62.6.2.5.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira	21,00		220,99		220,99	
62.6.3	Seguros			6.830,08		6.830,08	
62.6.3.1	Ensino seguro - crianças			1.249,37		1.249,37	
62.6.3.1.04	O Viveiro - Arcozelo			1.249,37		1.249,37	
62.6.3.2	Seguro escolar			2.066,20		2.066,20	
62.6.3.2.04	O Viveiro - Arcozelo			562,23		562,23	
62.6.3.2.06	Semi-Internato Santa Clara			1.503,97		1.503,97	
62.6.3.3	Viaturas			2.924,89		2.924,89	
62.6.3.3.02	Lar Girassol - Beja			603,40		603,40	
62.6.3.3.04	O Viveiro - Arcozelo			1.683,64		1.683,64	
62.6.3.3.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			637,85		637,85	
62.6.3.4	Multiriscos			589,62		589,62	
62.6.3.4.02	Lar Girassol - Beja			589,62		589,62	
62.6.5	Contencioso e notariado			675,91		675,91	
62.6.5.06	Semi-Internato Santa Clara			675,91		675,91	
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto	1.384,74		20.739,30	79,80	20.659,50	
62.6.7.02	Lar Girassol - Beja	61,76		1.229,91		1.229,91	
62.6.7.04	O Viveiro - Arcozelo	139,41		9.012,66		9.012,66	
62.6.7.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira	1.183,57		10.496,73	79,80	10.416,93	
62.6.8	Outros serviços	809,21	110,00	11.330,91	478,89	10.852,02	
62.6.8.1	Vestuário e calçado de utentes	339,78		5.114,86	33,29	5.081,57	
62.6.8.1.02	Lar Girassol - Beja	234,78		1.223,86		1.223,86	
62.6.8.1.04	O Viveiro - Arcozelo			3.380,89		3.380,89	
62.6.8.1.06	Semi-Internato Santa Clara	105,00		510,11	33,29	476,82	
62.6.8.2	Encargos com a saúde dos utentes	159,95	110,00	4.713,90	445,60	4.268,30	
62.6.8.2.02	Lar Girassol - Beja	159,95		1.506,55		1.506,55	
62.6.8.2.04	O Viveiro - Arcozelo			133,50	125,00	8,50	
62.6.8.2.05	Lar Santo António - Coimbra			2.181,19		2.181,19	
62.6.8.2.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira		110,00	892,66	320,60	572,06	
62.6.8.9	Outros fornecimentos e serviços	309,48		1.502,15		1.502,15	
62.6.8.9.04	O Viveiro - Arcozelo	229,10		846,44		846,44	
62.6.8.9.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira	80,38		655,71		655,71	
63	Gastos com o Pessoal	294.457,21	191.677,69	1.612.228,34	191.678,15	1.420.550,19	
63.2	Remunerações do pessoal	241.190,85	155.521,44	1.308.608,89	155.521,44	1.153.087,45	
63.2.1	Ordenados e salários	237.270,34	155.521,44	1.261.209,85	155.521,44	1.105.688,41	
63.2.1.02	Lar Girassol - Beja	2.130,00	1.396,00	11.276,00	1.396,00	9.880,00	
63.2.1.04	O Viveiro - Arcozelo	91.519,67	57.809,12	473.991,13	57.809,12	416.182,01	
63.2.1.05	Lar Santo António - Coimbra	19.335,17	12.706,00	100.612,97	12.706,00	87.906,97	
63.2.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira	124.285,50	83.610,32	675.329,75	83.610,32	591.719,43	
63.2.2	Horas extraordinárias	671,83		6.837,26		6.837,26	
63.2.2.05	Lar Santo António - Coimbra	671,83		6.837,26		6.837,26	
63.2.3	Remunerações adicionais	3.248,68		40.561,78		40.561,78	
	<i>A transportar:</i>	<i>1.273.540,55</i>	<i>1.151.424,41</i>	<i>10.015.366,79</i>	<i>8.579.701,75</i>	<i>3.472.721,58</i>	<i>2.037.056,54</i>

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

Social Franciscanas Missionárias de Maria

Data: 31.12.2018

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	<i>Transporte:</i>	1.273.540,55	1.151.424,41	10.015.366,79	8.579.701,75	3.472.721,50	2.037.056,54
63.2.3.1	Subsídio de alimentação	3.078,45		38.519,02		38.519,02	
63.2.3.1.05	Lar Santo António - Coimbra	57,00		558,00		558,00	
63.2.3.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira	3.021,45		37.961,02		37.961,02	
63.2.3.2	Abono para falhas	29,00		348,00		348,00	
63.2.3.2.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira	29,00		348,00		348,00	
63.2.3.3	Gratificações	141,23		1.694,76		1.694,76	
63.2.3.3.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira	141,23		1.694,76		1.694,76	
63.4	Indemnizações			613,16		613,16	
63.4.05	Lar Santo António - Coimbra			613,16		613,16	
63.5	Encargos sobre remunerações	53.179,73	36.156,25	281.949,17	36.156,71	245.792,46	
63.5.1	Segurança social	50.920,74	34.657,87	269.888,60	34.657,87	235.230,73	
63.5.1.02	Lar Girassol - Beja	474,99	311,31	2.514,52	311,31	2.203,21	
63.5.1.04	O Viveiro - Arcozelo	20.239,45	12.882,03	103.553,23	12.882,03	90.671,20	
63.5.1.05	Lar Santo António - Coimbra	4.461,56	2.833,44	23.961,34	2.833,44	21.127,90	
63.5.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira	25.744,74	18.631,09	139.859,51	18.631,09	121.228,42	
63.5.2	Caixa geral de aposentações	2.247,57	1.498,38	11.941,98	1.498,38	10.443,60	
63.5.2.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira	2.247,57	1.498,38	11.941,98	1.498,38	10.443,60	
63.5.4	Fundo de Garantia de Compensação do Trabalho(FGCT)	11,42		118,59	0,46	118,13	
63.5.4.04	O Viveiro - Arcozelo	3,07		24,36		24,36	
63.5.4.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira	8,35		94,23	0,46	93,77	
63.6	Seguros de acidentes de trabalho e doenças profissionais	9,51		17.043,02		17.043,02	
63.6.1	Acidentes de trabalho	9,51		17.043,02		17.043,02	
63.6.1.02	Lar Girassol - Beja			218,14		218,14	
63.6.1.04	O Viveiro - Arcozelo			6.468,69		6.468,69	
63.6.1.05	Lar Santo António - Coimbra	9,51		1.894,55		1.894,55	
63.6.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			8.461,64		8.461,64	
63.8	Outros gastos com o pessoal	77,12		4.014,10		4.014,10	
63.8.6	Formação profissional			260,00		260,00	
63.8.6.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			260,00		260,00	
63.8.7	Medicina ocupacional, higiene e segurança no trabalho	77,12		3.754,10		3.754,10	
63.8.7.02	Lar Girassol - Beja			107,00		107,00	
63.8.7.04	O Viveiro - Arcozelo	77,12		848,32		848,32	
63.8.7.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			2.798,78		2.798,78	
64	Gastos de Depreciação e de Amortização	10.571,56		10.571,56		10.571,56	
64.2	Activos fixos tangíveis	10.571,56		10.571,56		10.571,56	
64.2.3	Equipamento básico	3.882,56		3.882,56		3.882,56	
64.2.3.1	Equipamento de alojamento de utentes	3.343,50		3.343,50		3.343,50	
64.2.3.1.02	Lar Girassol - Beja	132,30		132,30		132,30	
64.2.3.1.04	O Viveiro - Arcozelo	2.666,25		2.666,25		2.666,25	
64.2.3.1.05	Lar Santo António - Coimbra	117,85		117,85		117,85	
64.2.3.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira	427,10		427,10		427,10	
64.2.3.3	Equipamento didático	125,00		125,00		125,00	
64.2.3.3.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira	125,00		125,00		125,00	
64.2.3.9	Outro	414,06		414,06		414,06	
64.2.3.9.5	Outros	414,06		414,06		414,06	
64.2.3.9.5.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira	414,06		414,06		414,06	
64.2.4	Equipamento de transporte	5.684,66		5.684,66		5.684,66	
64.2.4.2	Veículos mistos	5.684,66		5.684,66		5.684,66	
64.2.4.2.02	Lar Girassol - Beja	5.684,66		5.684,66		5.684,66	
64.2.5	Equipamento administrativo	1.004,34		1.004,34		1.004,34	
64.2.5.1	Mobiliário e utensílios administrativos	468,48		468,48		468,48	
64.2.5.1.04	O Viveiro - Arcozelo	126,20		126,20		126,20	
64.2.5.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira	342,28		342,28		342,28	
64.2.5.2	Máquinas de escritório	446,07		446,07		446,07	
64.2.5.2.04	O Viveiro - Arcozelo	446,07		446,07		446,07	
64.2.5.3	Equipamento informático	89,79		89,79		89,79	
	<i>A transportar:</i>	1.340.537,36	1.187.580,66	10.370.029,79	8.615.858,46	3.791.227,87	2.037.056,54

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

TCOP 2012/2018
210 2016 517 735,98

Social Franciscanas Missionárias de Maria

Data: 31.12.2018

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	<i>Transporte:</i>	1.340.537,36	1.187.580,66	10.370.029,79	8.615.858,46	3.791.227,87	2.037.056,54
64.2.5.3.04	O Viveiro - Arcozelo	89,79		89,79		89,79	
68	Outros Gastos e Perdas	176,02		6.518,94		6.518,94	
68.1	Impostos			488,96		488,96	
68.1.2	Impostos indirectos			488,96		488,96	
68.1.2.2	Imposto sobre o valor acrescentado			220,00		220,00	
68.1.2.2.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			220,00		220,00	
68.1.2.4	Imposto sobre transportes rodoviários			268,96		268,96	
68.1.2.4.02	Lar Girassol - Beja			32,00		32,00	
68.1.2.4.04	O Viveiro - Arcozelo			163,31		163,31	
68.1.2.4.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			73,65		73,65	
68.8	Outros	176,02		6.029,98		6.029,98	
68.8.1	Correcções relativas a períodos anteriores	95,93		3.567,89		3.567,89	
68.8.1.02	Lar Girassol - Beja	95,93		95,93		95,93	
68.8.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			3.471,96		3.471,96	
68.8.2	Donativos			32,00		32,00	
68.8.2.1	Donativos em dinheiro			32,00		32,00	
68.8.2.1.02	Lar Girassol - Beja			32,00		32,00	
68.8.3	Quotizações			2.350,00		2.350,00	
68.8.3.04	O Viveiro - Arcozelo			1.820,00		1.820,00	
68.8.3.06	Semi-Internato Santa Clara			530,00		530,00	
68.8.8	Outros não especificados	80,09		80,09		80,09	
68.8.8.8	Outros custos e perdas não especificados	80,09		80,09		80,09	
68.8.8.8.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira	80,09		80,09		80,09	
72	Prestações de Serviços		44.753,42		502.079,53		502.079,53
72.1	Quotas dos utilizadores		44.619,26		498.994,73		498.994,73
72.1.2	Comparticipações dos utentes		44.619,26		498.994,73		498.994,73
72.1.2.1	Infância e juventude		37.369,89		413.132,04		413.132,04
72.1.2.1.1	Creche		5.632,50		75.512,75		75.512,75
72.1.2.1.1.04	O Viveiro - Arcozelo		5.632,50		75.512,75		75.512,75
72.1.2.1.2	Jardim de infância		11.153,00		119.474,00		119.474,00
72.1.2.1.2.04	O Viveiro - Arcozelo		11.153,00		119.474,00		119.474,00
72.1.2.1.3	Creche e jardim de infância		20.584,39		218.145,29		218.145,29
72.1.2.1.3.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira		20.584,39		218.145,29		218.145,29
72.1.2.4	Terceira Idade		7.249,37		85.862,69		85.862,69
72.1.2.4.1	Lares		7.249,37		85.862,69		85.862,69
72.1.2.4.1.05	Lar Santo António - Coimbra		7.249,37		85.862,69		85.862,69
72.7	Comparticipações dos utentes		134,16		3.084,80		3.084,80
72.7.1	Infância e juventude		134,16		3.084,80		3.084,80
72.7.1.5	Lar de crianças e jovens		134,16		3.084,80		3.084,80
72.7.1.5.02	Lar Girassol - Beja		134,16		3.084,80		3.084,80
75	Subsídios, Doações e Legados à Exploração		101.788,98		1.210.870,12		1.210.870,12
75.1	Subsídios das entidades públicas		45.463,14		561.402,09		561.402,09
75.1.1	Centro Regional de Segurança Social		45.463,14		561.402,09		561.402,09
75.1.1.1	Infância e juventude		39.435,68		489.293,83		489.293,83
75.1.1.1.1	Creches		15.537,64		182.705,82		182.705,82
75.1.1.1.1.04	O Viveiro - Arcozelo		15.537,64		182.705,82		182.705,82
75.1.1.1.3	Jardins de infância		19.625,76		259.592,94		259.592,94
75.1.1.1.3.04	O Viveiro - Arcozelo		19.625,76		259.592,94		259.592,94
75.1.1.1.6	Lares e internatos para crianças e jovens		4.272,28		46.995,07		46.995,07
75.1.1.1.6.02	Lar Girassol - Beja		4.272,28		46.995,07		46.995,07
75.1.1.4	Terceira Idade		6.027,46		72.108,26		72.108,26
75.1.1.4.1	Lares		6.027,46		72.108,26		72.108,26
75.1.1.4.1.05	Lar Santo António - Coimbra		6.027,46		72.108,26		72.108,26
75.2	Subsídios de outras entidades		56.325,84		649.468,03		649.468,03
75.2.1	Secretaria Regional de Educação da Madeira		56.325,84		649.468,03		649.468,03
75.2.1.1	Infância e juventude		56.325,84		649.468,03		649.468,03
	<i>A transportar:</i>	1.340.803,17	1.277.797,22	10.376.638,52	9.679.340,08	3.797.836,60	3.100.538,16

myson

[Handwritten signature]

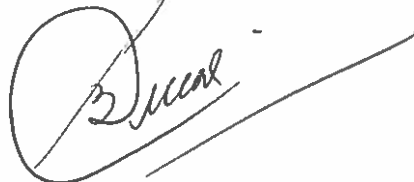
BALANCETE GERAL

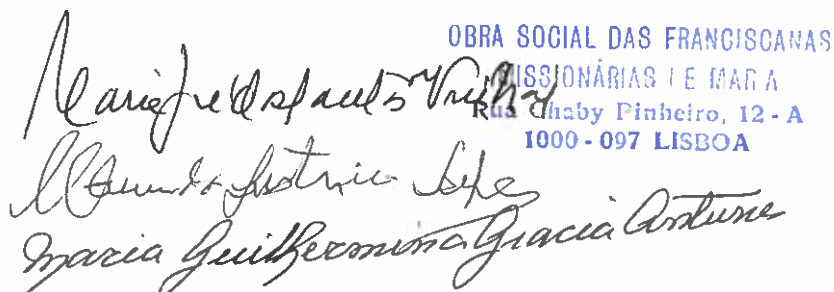
Mês 12 / Dezembro

Social Franciscanas Missionárias de Maria

Data: 31.12.2018

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	1.340.803,17	1.277.797,22	10.376.638,52	9.679.340,08	3.797.836,60	3.100.538,16
75.2.1.1.1	Creches e Jardins de infância		56.325,84		649.468,03		649.468,03
75.2.1.1.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira		56.325,84		649.468,03		649.468,03
78	Outros Rendimentos e Ganhos		6.548,06		43.520,72		43.520,72
78.1	Rendimentos suplementares				3.366,36		3.366,36
78.1.7	Instituto do Emprego e Formação Profissional				3.366,36		3.366,36
78.1.7.04	O Viveiro - Arcozelo				2.527,92		2.527,92
78.1.7.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira				838,44		838,44
78.2	Descontos de pronto pagamento obtidos		48,06		62,25		62,25
78.2.1	Descontos obtidos de terceiros		48,06		62,25		62,25
78.2.1.02	Lar Girassol - Beja				12,45		12,45
78.2.1.04	O Viveiro - Arcozelo				1,74		1,74
78.2.1.06	Semi-Internato Santa Clara		48,06		48,06		48,06
78.8	Outros		6.500,00		40.092,11		40.092,11
78.8.5	Restituição de impostos				53,15		53,15
78.8.5.1	Restituição de Iva				53,15		53,15
78.8.5.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira				53,15		53,15
78.8.8	Outros não especificados		6.500,00		40.038,96		40.038,96
78.8.8.4	Donativos		6.200,00		39.738,96		39.738,96
78.8.8.4.1	Donativos em dinheiro		6.200,00		37.493,09		37.493,09
78.8.8.4.1.02	Lar Girassol - Beja		600,00		1.200,00		1.200,00
78.8.8.4.1.05	Lar Santo António - Coimbra		5.000,00		32.093,09		32.093,09
78.8.8.4.1.06	Semi-Internato Santa Clara		600,00		4.200,00		4.200,00
78.8.8.4.2	Donativos em espécie				2.245,87		2.245,87
78.8.8.4.2.04	O Viveiro - Arcozelo				2.232,99		2.232,99
78.8.8.4.2.06	Semi-Internato Santa Clara				12,88		12,88
78.8.8.8	Outros		300,00		300,00		300,00
78.8.8.8.04	O Viveiro - Arcozelo		300,00		300,00		300,00
79	Juros e Outros Rendimentos Similares		132,05		4.309,69		4.309,69
79.1	Juros obtidos		132,05		4.309,69		4.309,69
79.1.1	De depósitos		132,05		4.309,69		4.309,69
79.1.1.02	Lar Girassol - Beja		1,02		641,50		641,50
79.1.1.04	O Viveiro - Arcozelo		71,03		488,90		488,90
79.1.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira		60,00		3.179,29		3.179,29
81	Resultado Líquido do Período			87.437,17	87.437,17		
81.8	Resultado líquido			87.437,17	87.437,17		
81.8.02	Lar Girassol - Beja			16.420,32	16.420,32		
81.8.04	O Viveiro - Arcozelo			53.991,61	53.991,61		
81.8.05	Lar Santo António - Coimbra			4.459,58	4.459,58		
81.8.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			12.565,66	12.565,66		
	Totais:	1.340.803,17	1.340.803,17	10.464.075,69	10.464.075,69	3.797.836,60	3.797.836,60

OCC 756


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


BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações

Social Franciscanas Missionárias de Maria

Data: 31.12.2018

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	Caixa			193.893,13	189.380,75	4.512,38	
11.1	Caixa			193.893,13	189.380,75	4.512,38	
11.1.02	Lar Girassol - Beja			6.064,70	5.719,66	345,04	
11.1.04	O Viveiro - Arcozelo			186.302,89	183.569,27	2.733,62	
11.1.06	Semi-Internato de Santa Clara			1.525,54	91,82	1.433,72	
12	Depósitos à Ordem			3.001.132,87	2.779.020,33	222.112,54	
12.1	Caixa Geral de Depósitos			1.677.006,85	1.638.831,74	38.175,11	
12.1.06	Semi-Internato Santa Clara			1.677.006,85	1.638.831,74	38.175,11	
12.2	Millennium - BCP			1.007.845,38	907.294,03	100.551,35	
12.2.04	O Viveiro - Arcozelo			1.007.845,38	907.294,03	100.551,35	
12.3	Totta - Santander			117.324,25	35.840,78	81.483,47	
12.3.02	Lar Girassol - Beja			117.324,25	35.840,78	81.483,47	
12.4	Bpi - Banco Português de Investimentos			198.923,83	197.053,78	1.870,05	
12.4.05	Lar Santo António - Coimbra			198.923,83	197.053,78	1.870,05	
12.5	Montepio Geral			32,56		32,56	
12.5.04	O Viveiro - Arcozelo			32,56		32,56	
13	Depósitos a Prazo			2.214.083,78	990.018,02	1.224.065,76	
13.1	Caixa Geral de Depósitos			1.450.000,00	740.000,00	710.000,00	
13.1.01	Prazo fixo 3 anos cnº 19339620			50.000,00		50.000,00	
13.1.01.06	Semi-Internato Santa Clara - Madeira			50.000,00		50.000,00	
13.1.3	CGD - Activos financeiros (V. nº. 19339144)			200.000,00	150.000,00	50.000,00	
13.1.3.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			200.000,00	150.000,00	50.000,00	
13.1.7	Depósito a prazo 3M 90 dias 0336019339			1.200.000,00	590.000,00	610.000,00	
13.1.7.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			1.200.000,00	590.000,00	610.000,00	
13.2	Millennium - BCP			571.782,05	250.000,00	321.782,05	
13.2.02	Poupança Soma e Segue			21.782,05		21.782,05	
13.2.02.04	O Viveiro - Arcozelo			21.782,05		21.782,05	
13.2.10	Depósito especial - 2752189246			550.000,00	250.000,00	300.000,00	
13.2.10.04	O Viveiro - Arcozelo			550.000,00	250.000,00	300.000,00	
13.3	Totta - Santander			122.364,84	0,26	122.364,58	
13.3.02	Lar Girassol - Beja			122.364,84	0,26	122.364,58	
13.5	Montepio Geral			69.936,89	17,76	69.919,13	
13.5.04	O Viveiro - Arcozelo			69.936,89	17,76	69.919,13	
21	Cientes e Utentes			509.554,66	502.939,27	6.615,39	
21.1	Cientes e utentes			509.554,66	502.939,27	6.615,39	
21.1.7	Utentes			509.554,66	502.939,27	6.615,39	
21.1.7.02	Lar Girassol - Beja			3.084,80	3.084,80		
21.1.7.02.999	Utentes - contas gerais			3.084,80	3.084,80		
21.1.7.04	O Viveiro - Arcozelo			195.724,42	195.724,42		
21.1.7.04.999	Utentes - contas gerais			195.724,42	195.724,42		
21.1.7.05	Lar Santo António - Coimbra			85.862,69	85.862,69		
21.1.7.05.999	Utentes - contas gerais			85.862,69	85.862,69		
21.1.7.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			224.882,75	218.267,36	6.615,39	
21.1.7.06.999	Utentes - contas gerais			224.882,75	218.267,36	6.615,39	
22	Fornecedores			235.673,89	235.855,93		182,04
22.1	Fornecedores c/c			235.673,89	235.855,93		182,04
22.1.02	Lar Girassol - Beja			13.477,54	13.477,54		
22.1.02.001	IBPB - Contabilidade, Fiscalidade e Gestão, Lda.			2.715,84	2.715,84		
22.1.02.018	Luzcarnes, Lda.			1.040,85	1.040,85		
22.1.02.021	Continente, S.A.			5.669,16	5.669,16		
22.1.02.047	EDP Comercial - Comercialização de Energia, S.A.			1.855,09	1.855,09		
22.1.02.059	Paxgás - Sociedade Distribuidora de Gás Natural de Beja S.A.			1.039,19	1.039,19		
22.1.02.064	Emas - Empresa Municipal de Água e Saneamento de Beja			1.157,41	1.157,41		
22.1.04	O Viveiro - Arcozelo			98.710,84	98.710,84		
22.1.04.001	IBPB - Contabilidade, Fiscalidade e Gestão, Lda.			4.929,84	4.929,84		
22.1.04.002	Recheio - Cash & Carry, S.A.			10.046,39	10.046,39		
22.1.04.003	Padaria Independente - Pereira, Costa & Vieira, Lda.			3.409,85	3.409,85		
	A transportar:			5.950.528,06	4.493.221,99	1.457.306,07	

BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações

Social Franciscanas Missionárias de Maria

Data: 31.12.2018

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:			5.950.528,06	4.493.221,99	1.457.306,07	
22.1.04.006	Cmiranda - Soc. Equipamentos Escolares, Lda			55,35	55,35		
22.1.04.007	Audirisco - Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho, Lda			925,44	925,44		
22.1.04.008	Ortiga Mar - Comércio de Bens Alimentares, Lda			2.699,07	2.699,07		
22.1.04.009	João Evaristo - Distribuição Alimentar, Lda.			3.228,89	3.228,89		
22.1.04.011	Frufer - Comércio de Frutas, Lda.			6.790,09	6.790,09		
22.1.04.012	Petróleos de Portugal - Petrogal, S.A.			24.458,96	24.458,96		
22.1.04.013	Diversey Portugal, S.A.			5.932,74	5.932,74		
22.1.04.015	F3M Information Systems, S.A.			209,10	209,10		
22.1.04.018	Luzcarnes, Lda.			1.918,78	1.918,78		
22.1.04.019	Securitas Direct Portugal, Lda.			592,08	592,08		
22.1.04.020	Grupnor, Lda.			885,17	885,17		
22.1.04.046	Carfer - Carlos Fernando Gomes F Nascimen			179,58	179,58		
22.1.04.052	Ortigaqual - consultores, Unipessoal, Lda.			494,46	494,46		
22.1.04.056	Santiagotur, Lda.			3.500,00	3.500,00		
22.1.04.069	Herança D'Aldela Unipessoal Lda			3.953,88	3.953,88		
22.1.04.070	Frijobel - Indústria e Comércio Alimentar S.A.			3.842,22	3.842,22		
22.1.04.071	Espo24 - Sistemas de Segurança, Lda			977,97	977,97		
22.1.04.072	Play Plan, Lda			19.680,98	19.680,98		
22.1.05	Lar Santo António - Coimbra			19.020,28	19.202,32		182,04
22.1.05.001	IBPB - Contabilidade, Fiscalidade e Gestão, Lda.			2.184,48	2.366,52		182,04
22.1.05.002	Talinamed Unipessoal, Lda.			2.181,19	2.181,19		
22.1.05.003	Lusitaniagas Comercialização, S.A.			1.444,41	1.444,41		
22.1.05.065	Orlando Azevedo - Gestão Imobiliária, Unipessoal Lda			13.210,20	13.210,20		
22.1.06	Semi-internato Santa Clara - Madeira			104.465,23	104.465,23		
22.1.06.001	IBPB - Contabilidade, Fiscalidade e Gestão, Lda.			6.110,64	6.110,64		
22.1.06.003	Edimade - Edificadora da Madeira, S.A.			17.355,17	17.355,17		
22.1.06.004	Agostinho Martinho dos santos			13.266,50	13.266,50		
22.1.06.005	A Inovadora - Bens e Serviços, Assessoria especializada			1.220,00	1.220,00		
22.1.06.006	Cmiranda - Soc. Equipamentos Escolares, Lda			918,71	918,71		
22.1.06.008	Sociedade de Peixe da Ilha, Lda.			5.890,95	5.890,95		
22.1.06.009	Exterlobos - Serviço de Exterminação e Desinfecção, Lda.			1.562,82	1.562,82		
22.1.06.010	Avasad			1.549,50	1.549,50		
22.1.06.021	Continente, S.A.			10.296,79	10.296,79		
22.1.06.022	Município do Funchal - Água e Saneamento			3.581,44	3.581,44		
22.1.06.024	Empresa de Electricidade da Madeira, S.A.			9.883,77	9.883,77		
22.1.06.025	Spelta - Produtos Petrolíferos, Unip, Lda.			3.098,80	3.098,80		
22.1.06.027	Delmiro & Victor, Lda.			1.395,17	1.395,17		
22.1.06.028	INSC - Informática, Serviços e Consultadoria, Lda.			1.929,56	1.929,56		
22.1.06.030	Ana Márcia Ferrelra da Silva			1.249,28	1.249,28		
22.1.06.031	Policópia, Lda.			1.417,55	1.417,55		
22.1.06.039	Papelaria Cartonada, Lda., Lda.			1.088,75	1.088,75		
22.1.06.044	António N. Nobrega II - Indústria e Comércio Alimentar, S.A.			6.801,31	6.801,31		
22.1.06.045	Rechelo - João Gomes Camacho, S.A.			12.856,10	12.856,10		
22.1.06.051	Nunes & Freitas, Lda.			831,60	831,60		
22.1.06.053	Pangraça			1.544,68	1.544,68		
22.1.06.060	Estrelapanorama - Lda			616,14	616,14		
23	Pessoal			933.528,75	933.632,42		103,67
23.1	Remunerações a pagar			933.528,75	933.632,42		103,67
23.1.2	Ao pessoal			933.528,75	933.632,42		103,67
23.1.2.02	Lar Girassol - Beja			7.271,56	7.271,56		
23.1.2.04	O Viveiro - Arcozelo			325.223,29	325.223,29		
23.1.2.05	Lar santo antónio - Coimbra			77.582,02	77.685,69		103,67
23.1.2.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			523.451,88	523.451,88		
24	Secto Público Administrativo			465.591,88	498.743,15	18,02	33.169,29
24.1	Imposto sobre o rendimento			18,02		18,02	
24.1.2	Retenções efetuadas por terceiros			18,02		18,02	
	A transportar:			7.087.867,08	5.630.846,72	1.457.306,07	285,71

BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações

Social Franciscanas Missionárias de Maria

Data: 31.12.2018

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:			7.087.867,08	5.630.846,72	1.457.306,07	285,71
24.1.2.02	Lar Girassol - Beja			0,26		0,26	
24.1.2.04	O Viveiro - Arcozelo			17,76		17,76	
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos			97.213,00	104.230,00		7.017,00
24.2.1	Trabalho dependente			96.763,00	103.780,00		7.017,00
24.2.1.02	Lar Girassol - Beja			448,00	480,00		32,00
24.2.1.04	O Viveiro - Arcozelo			42.402,00	45.581,00		3.179,00
24.2.1.05	Lar Santo António - Coimbra			6.849,00	7.387,00		538,00
24.2.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			47.064,00	50.332,00		3.268,00
24.2.2	Trabalho independente			450,00	450,00		
24.2.2.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			450,00	450,00		
24.5	Contribuições para a Segurança Social			368.360,86	394.513,15		26.152,29
24.5.1	Segurança Social			349.218,82	373.952,35		24.733,53
24.5.1.02	Lar Girassol - Beja			3.278,02	3.514,44		236,42
24.5.1.04	O Viveiro - Arcozelo			133.595,52	143.117,87		9.522,35
24.5.1.05	Lar Santo António - Coimbra			31.436,46	33.773,65		2.337,19
24.5.1.06	Semi-Internato Santa Clara			180.908,82	193.546,39		12.637,57
24.5.2	Caixa Geral de Aposentações			17.646,18	18.912,05		1.265,87
24.5.2.06	Semi-Internato Santa Clara			17.646,18	18.912,05		1.265,87
24.5.4	Fundos (Fgct) (FCT)			1.495,86	1.648,75		152,89
24.5.4.1	Fundos de garantia de compensação do trabalho (Fgct)			115,65	127,61		11,96
24.5.4.1.04	O Viveiro - Arcozelo			22,78	25,85		3,07
24.5.4.1.06	Semi-Internato Santa Clara			92,87	101,76		8,89
24.5.4.2	Fundos de compensação do trabalho (Fct)			1.380,21	1.521,14		140,93
24.5.4.2.04	O Viveiro - Arcozelo			272,17	309,85		37,68
24.5.4.2.06	Semi-Internato Santa Clara			1.108,04	1.211,29		103,25
27	Diferimentos			252.492,27	448.688,09		196.195,82
27.1	Fornecedores de investimentos			534,59	534,59		
27.1.1	Fornecedores de investimentos - contas gerais			534,59	534,59		
27.1.1.06	Semi-Internato Santa Clara			534,59	534,59		
27.1.1.06.040	Ilharep, Lda,.			534,59	534,59		
27.2	Devedores e credores por acréscimos			191.614,87	386.803,99		195.189,12
27.2.2	Credores por acréscimos de gastos			191.614,87	386.803,99		195.189,12
27.2.2.2	Remunerações a liquidar			191.614,87	386.803,99		195.189,12
27.2.2.2.02	Lar Girassol - Beja			1.707,31	3.443,97		1.736,66
27.2.2.2.04	O Viveiro - Arcozelo			70.691,15	146.740,75		76.049,60
27.2.2.2.05	Lar Santo António - Coimbra			15.539,44	31.423,76		15.884,32
27.2.2.2.06	Semi Internato Santa Clara			103.676,97	205.195,51		101.518,54
27.8	Outros devedores e credores			60.342,81	61.349,51		1.006,70
27.8.3	Sindicatos			1.473,31	1.623,58		150,27
27.8.3.1	Sindicato Democrático dos Professores			145,80	157,95		12,15
27.8.3.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			145,80	157,95		12,15
27.8.3.2	Sindicato dos Professores da Madeira			379,80	408,15		28,35
27.8.3.2.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			379,80	408,15		28,35
27.8.3.4	Sindicato nac. licen. politécnicos universitários			109,32	118,43		9,11
27.8.3.4.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			109,32	118,43		9,11
27.8.3.5	Sindicato Trab Com Escr Serviços de Portugal			838,39	939,05		100,66
27.8.3.5.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			838,39	939,05		100,66
27.8.8	Devedores e credores diversos			58.869,50	59.725,93		856,43
27.8.8.1	Credores diversos			5.818,32	6.555,99		737,67
27.8.8.1.02	Lar Girassol - Beja			1.052,28	1.052,28		
27.8.8.1.04	O Viveiro - Arcozelo			3.692,37	4.430,04		737,67
27.8.8.1.05	Lar Santo António			103,67	103,67		
27.8.8.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			970,00	970,00		
27.8.8.2	Devedores diversos			53.051,18	53.169,94		118,76
27.8.8.2.04	O Viveiro - Arcozelo				118,76		118,76
27.8.8.2.06	Semi-Internato Santa Clara			53.051,18	53.051,18		
	A transportar:			7.805.951,23	6.578.277,96	1.457.324,09	229.650,82

BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações

Social Franciscanas Missionárias de Maria

Data: 31.12.2018

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:			7.805.951,23	6.578.277,96	1.457.324,09	229.650,82
28	Diferimentos			13.723,46	10.579,38	3.144,08	
28.1	Gastos a reconhecer			8.975,46	5.831,38	3.144,08	
28.1.1	Fornecedores			8.975,46	5.831,38	3.144,08	
28.1.1.02	Lar Girassol - Beja			1.063,58	521,97	541,61	
28.1.1.04	O Viveiro - Arcozelo			3.426,42	1.770,22	1.656,20	
28.1.1.05	Lar Santo António - Coimbra			950,44	472,50	477,94	
28.1.1.06	Semi-Internato Santa Clara			3.535,02	3.066,69	468,33	
28.2	Rendimentos a reconhecer			4.748,00	4.748,00		
28.2.1	Matrículas			4.748,00	4.748,00		
28.2.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			4.748,00	4.748,00		
31	Compras	247,16	86.280,79	86.527,95	86.527,95		
31.2	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo		86.280,79	86.280,79	86.280,79		
31.2.1	Géneros alimentares		86.280,79	86.280,79	86.280,79		
31.2.1.02	Lar Girassol - Beja		5.934,19	5.934,19	5.934,19		
31.2.1.04	O Viveiro - Arcozelo		35.028,03	35.028,03	35.028,03		
31.2.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira		45.318,57	45.318,57	45.318,57		
31.7	Devoluções em compras	247,16		247,16	247,16		
31.7.1	Géneros alimentares	247,16		247,16	247,16		
31.7.1.04	O Viveiro - Arcozelo	184,58		184,58	184,58		
31.7.1.06	Semi-Internato Santa Clara	62,58		62,58	62,58		
33	Matérias-Primas Subsidiárias e de Consumo	86.488,97	87.130,76	87.229,56	87.130,76	98,80	
33.1	Matérias primas	86.488,97	87.130,76	87.229,56	87.130,76	98,80	
33.1.02	Lar Girassol - Beja	5.934,19	5.934,19	5.934,19	5.934,19		
33.1.04	O Viveiro - Arcozelo	35.236,21	35.878,00	35.976,80	35.878,00	98,80	
33.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira	45.318,57	45.318,57	45.318,57	45.318,57		
38	Reclassificação e Regularização de Inventários		208,18	208,18	208,18		
38.2	Mercadorias		208,18	208,18	208,18		
38.2.1	Donativos de ajuda alimentar		208,18	208,18	208,18		
38.2.1.04	O Viveiro - Arcozelo		208,18	208,18	208,18		
41	Investimentos Financeiro			3.120,64		3.120,64	
41.5	Outros investimentos financeiros			3.120,64		3.120,64	
41.5.7	Fundos de Compensação do trabalho (Fct)			3.120,64		3.120,64	
41.5.7.04	O Viveiro - Arcozelo			628,76		628,76	
41.5.7.05	Lar Santo António - Coimbra			62,51		62,51	
41.5.7.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			2.429,37		2.429,37	
43	Activos Fixos Tangíveis			540.323,43	506.627,22	540.323,43	506.627,22
43.3	Outros activos fixos tangíveis			540.323,43		540.323,43	
43.3.3	Equipamento básico			276.230,21		276.230,21	
43.3.3.1	Equipamento de alojamento de utentes			151.407,55		151.407,55	
43.3.3.1.02	Lar Girassol - Beja			26.966,69		26.966,69	
43.3.3.1.04	O Viveiro - Arcozelo			108.252,47		108.252,47	
43.3.3.1.05	Lar Santo António - Coimbra			9.173,47		9.173,47	
43.3.3.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			7.014,92		7.014,92	
43.3.3.3	Equipamento didático			24.100,30		24.100,30	
43.3.3.3.02	Lar Girassol - Beja			4.939,67		4.939,67	
43.3.3.3.04	O Viveiro - Arcozelo			9.909,19		9.909,19	
43.3.3.3.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			9.251,44		9.251,44	
43.3.3.6	Máquina motoras e operadoras			27.080,94		27.080,94	
43.3.3.6.04	O Viveiro - Arcozelo			27.080,94		27.080,94	
43.3.3.9	Outros			73.641,42		73.641,42	
43.3.3.9.02	Lar Girassol - Beja			5.792,92		5.792,92	
43.3.3.9.04	O Viveiro - Arcozelo			10.522,01		10.522,01	
43.3.3.9.1	Equipamento de cozinha			45.739,55		45.739,55	
43.3.3.9.1.06	Semi-Internato Santa Clara			45.739,55		45.739,55	
43.3.3.9.5	Outro			5.452,01		5.452,01	
43.3.3.9.5.06	Semi-Internato Santa Clara			5.452,01		5.452,01	
	A transportar:	86.736,13	173.619,73	8.266.856,30	6.762.724,23	1.733.782,89	229.650,82

Handwritten signature

Handwritten signature

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

BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações

Social Franciscanas Missionárias de Maria

Data: 31.12.2018

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	86.736,13	173.619,73	8.266.856,30	6.762.724,23	1.733.782,89	229.650,82
43.3.3.9.6	Biblioteca			1.749,00		1.749,00	
43.3.3.9.6.06	Semi-Internato Santa Clara			1.749,00		1.749,00	
43.3.3.9.7	Outro			2.685,18		2.685,18	
43.3.3.9.7.06	Semi-Internato Santa Clara			2.685,18		2.685,18	
43.3.3.9.9	Equipamento diverso			1.700,75		1.700,75	
43.3.3.9.9.06	Semi-Internato Santa Clara			1.700,75		1.700,75	
43.3.4	Equipamento de transporte			163.597,92		163.597,92	
43.3.4.2	Veículos mistos			163.597,92		163.597,92	
43.3.4.2.02	Lar Girassol - Beja			28.423,31		28.423,31	
43.3.4.2.04	O Viveiro - Arcozelo			122.413,31		122.413,31	
43.3.4.2.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			12.761,30		12.761,30	
43.3.5	Equipamento administrativo			94.435,19		94.435,19	
43.3.5.1	Mobiliário e utensílios administrativos			29.362,81		29.362,81	
43.3.5.1.04	O viveiro - Arcozelo			8.817,16		8.817,16	
43.3.5.1.05	Lar Santo António - Coimbra			101,26		101,26	
43.3.5.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			20.444,39		20.444,39	
43.3.5.2	Máquinas de escritório			18.388,56		18.388,56	
43.3.5.2.02	Lar Girassol - Beja			460,00		460,00	
43.3.5.2.04	O Viveiro - Arcozelo			5.301,95		5.301,95	
43.3.5.2.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			12.626,61		12.626,61	
43.3.5.3	Equipamento Informático			43.596,59		43.596,59	
43.3.5.3.02	Lar Girassol - Beja			1.366,71		1.366,71	
43.3.5.3.04	O Viveiro - Arcozelo			12.246,25		12.246,25	
43.3.5.3.05	Lar Santo António - coimbra			1.130,24		1.130,24	
43.3.5.3.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			28.853,39		28.853,39	
43.3.5.4	Mobiliário e equipamento social			3.087,23		3.087,23	
43.3.5.4.02	Lar Girassol - Beja			755,68		755,68	
43.3.5.4.04	O Viveiro - Arcozelo			2.331,55		2.331,55	
43.3.7	Outros activos fixos tangíveis			6.060,11		6.060,11	
43.3.7.1	Mobiliário e equipamento social			6.060,11		6.060,11	
43.3.7.1.06	Semi-Internato Santa Clara			6.060,11		6.060,11	
43.8	Depreciações acumuladas				506.627,22		506.627,22
43.8.3	Equipamento básico				264.189,05		264.189,05
43.8.3.1	Equipamento de alojamento de utentes				152.111,31		152.111,31
43.8.3.1.02	Lar Girassol - Beja				31.699,66		31.699,66
43.8.3.1.04	O Viveiro - Arcozelo				105.433,44		105.433,44
43.8.3.1.05	Lar Santo António - Coimbra				8.937,46		8.937,46
43.8.3.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira				6.040,75		6.040,75
43.8.3.3	Equipamento didático				18.146,29		18.146,29
43.8.3.3.04	O Viveiro - Arcozelo				9.909,19		9.909,19
43.8.3.3.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira				8.237,10		8.237,10
43.8.3.6	Máquinas motoras e operadoras				27.080,94		27.080,94
43.8.3.6.04	O Viveiro - Arcozelo				27.080,94		27.080,94
43.8.3.9	Outros				66.850,51		66.850,51
43.8.3.9.02	Lar Girassol - Beja				5.792,92		5.792,92
43.8.3.9.04	O Viveiro - Arcozelo				10.143,02		10.143,02
43.8.3.9.1	Equipamento de cozinha				45.739,55		45.739,55
43.8.3.9.1.06	Semi-Internato Santa Clara				45.739,55		45.739,55
43.8.3.9.5	Outros				3.426,02		3.426,02
43.8.3.9.5.06	Semi-Internato Santa Clara				3.426,02		3.426,02
43.8.3.9.6	Biblioteca				1.749,00		1.749,00
43.8.3.9.6.06	Semi-Internato Santa Clara				1.749,00		1.749,00
43.8.4	Equipamento de transporte				146.543,93		146.543,93
43.8.4.2	Veículos mistos				146.543,93		146.543,93
43.8.4.2.02	Lar Girassol - Beja				11.369,32		11.369,32
43.8.4.2.04	O viveiro - Arcozelo				122.413,31		122.413,31
	A transportar:	86.736,13	173.619,73	8.537.084,45	7.160.695,91	2.004.011,04	627.622,50

BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações

Social Franciscanas Missionárias de Maria

Data: 31.12.2018

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	86.736,13	173.619,73	8.537.084,45	7.160.695,91	2.004.011,04	627.622,50
43.8.4.2.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira				12.761,30		12.761,30
43.8.5	Equipamento administrativo				89.834,13		89.834,13
43.8.5.1	Mobiliário e utensílios administrativos				24.973,34		24.973,34
43.8.5.1.04	O Viveiro - Arcozelo				8.569,52		8.569,52
43.8.5.1.05	Lar Santo António - Beja				101,26		101,26
43.8.5.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira				16.302,56		16.302,56
43.8.5.2	Máquinas de escritório				17.587,20		17.587,20
43.8.5.2.02	Lar Girassol - Beja				460,00		460,00
43.8.5.2.04	O Viveiro - Arcozelo				4.500,59		4.500,59
43.8.5.2.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira				12.626,61		12.626,61
43.8.5.3	Equipamento informático				44.186,36		44.186,36
43.8.5.3.02	Lar Girassol - Beja				1.366,71		1.366,71
43.8.5.3.04	O Viveiro - Arcozelo				12.836,02		12.836,02
43.8.5.3.05	Lar Santo António - Coimbra				1.130,24		1.130,24
43.8.5.3.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira				28.853,39		28.853,39
43.8.5.4	Mobiliário e equipamento social				3.087,23		3.087,23
43.8.5.4.02	Lar girassol - Beja				755,68		755,68
43.8.5.4.04	O Viveiro - Arcozelo				2.331,55		2.331,55
43.8.7	Outros ativos fixos tangíveis				6.060,11		6.060,11
43.8.7.1	Mobiliário e equipamento social				6.060,11		6.060,11
43.8.7.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira				6.060,11		6.060,11
51	Fundos				9.385,58		9.385,58
51.1	Fundo Social				9.385,58		9.385,58
51.1.04	O Viveiro - Arcozelo				4.173,18		4.173,18
51.1.05	Lar Santo António - Coimbra				498,80		498,80
51.1.06	Semi-Internato Santa Clara				4.713,60		4.713,60
56	Resultados Transitados			26.361,62	1.301.743,88	9.336,38	1.284.718,64
56.1	Resultados transitados de períodos anteriores			26.361,62	1.301.743,88	9.336,38	1.284.718,64
56.1.02	Lar Girassol - Beja				207.639,54		207.639,54
56.1.04	O Viveiro - Arcozelo				398.644,16		398.644,16
56.1.05	Lar Santo António - Coimbra			13.795,96	4.459,58	9.336,38	
56.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			12.565,66	691.000,60		678.434,94
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	86.883,60		86.883,60		86.883,60	
61.2	Matérias primas, subsidiárias e de consumo	86.883,60		86.883,60		86.883,60	
61.2.02	Lar Girassol - Beja	5.934,19		5.934,19		5.934,19	
61.2.04	O Viveiro - Arcozelo	35.693,42		35.693,42		35.693,42	
61.2.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira	45.255,99		45.255,99		45.255,99	
62	Fornecimentos e Serviços Externos			270.609,74	10.892,01	259.717,73	
62.1	Subcontratos			59.400,00		59.400,00	
62.1.1	Exploração de refelórios			59.400,00		59.400,00	
62.1.1.05	Lar Santo António - Coimbra			59.400,00		59.400,00	
62.2	Serviços especializados			99.848,59	7.380,36	92.468,23	
62.2.1	Trabalhos especializados			32.053,84		32.053,84	
62.2.1.02	Lar Girassol - Beja			2.715,84		2.715,84	
62.2.1.04	O Viveiro - Arcozelo			5.524,30		5.524,30	
62.2.1.05	Lar Santo António - Coimbra			15.394,68		15.394,68	
62.2.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			8.419,02		8.419,02	
62.2.3	Vigilância e segurança			1.280,74		1.280,74	
62.2.3.04	O Viveiro - Arcozelo			1.280,74		1.280,74	
62.2.4	Honorários			4.167,00		4.167,00	
62.2.4.04	O Viveiro - Arcozelo			3.167,00		3.167,00	
62.2.4.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			1.000,00		1.000,00	
62.2.6	Conservação e reparação			60.957,36	7.380,36	53.577,00	
	A transportar:	173.619,73	173.619,73	8.747.231,25	8.586.908,03	2.197.132,60	2.036.809,38

BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações

Social Franciscanas Missionárias de Maria

Data: 31.12.2018

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	173.619,73	173.619,73	8.747.231,25	8.586.908,03	2.197.132,60	2.036.809,38
62.2.6.1	Edifícios			1.628,52		1.628,52	
62.2.6.1.02	Lar Girassol - Beja			36,90		36,90	
62.2.6.1.04	O Viveiro - Arcozelo			416,01		416,01	
62.2.6.1.06	Semi-Internato Santa Clara			1.175,61		1.175,61	
62.2.6.2	Equipamentos			8.998,70		8.998,70	
62.2.6.2.02	Lar Girassol - Beja			979,91		979,91	
62.2.6.2.04	O Viveiro - Arcozelo			2.580,51		2.580,51	
62.2.6.2.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			5.438,28		5.438,28	
62.2.6.3	Veículos			3.432,47		3.432,47	
62.2.6.3.02	Lar Girassol - Beja			20,00		20,00	
62.2.6.3.04	O Viveiro - Arcozelo			484,63		484,63	
62.2.6.3.06	Semi-Internato Santa Clara			2.927,84		2.927,84	
62.2.6.4	Reparação, conservação e adaptação em equipamentos e			46.897,67	7.380,36	39.517,31	
62.2.6.4.04	O Viveiro - Arcozelo			28.672,28	7.380,36	21.291,92	
62.2.6.4.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			18.225,39		18.225,39	
62.2.8	Outros			1.389,65		1.389,65	
62.2.8.1	Serviços bancários			1.389,65		1.389,65	
62.2.8.1.02	Lar Girassol - Beja			489,68		489,68	
62.2.8.1.04	O Viveiro - Arcozelo			507,65		507,65	
62.2.8.1.05	Lar Santo António - Coimbra			149,20		149,20	
62.2.8.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			243,12		243,12	
62.3	Materiais			16.404,62	2.952,27	13.452,35	
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido			6.804,27		6.804,27	
62.3.1.02	Lar Girassol - Beja			210,18		210,18	
62.3.1.04	O Viveiro - Arcozelo			1.263,39		1.263,39	
62.3.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			5.330,70		5.330,70	
62.3.3	Material de escritório			2.776,14	482,27	2.293,87	
62.3.3.02	Lar Girassol - Beja			63,06		63,06	
62.3.3.04	O Viveiro - Arcozelo			599,44		599,44	
62.3.3.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			2.113,64	482,27	1.631,37	
62.3.8	Outros			6.824,21	2.470,00	4.354,21	
62.3.8.1	Despesas escolares			6.247,08	2.470,00	3.777,08	
62.3.8.1.02	Lar Girassol - Beja			3.228,19	2.470,00	758,19	
62.3.8.1.04	O Viveiro - Arcozelo			1.508,80		1.508,80	
62.3.8.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			1.510,09		1.510,09	
62.3.8.2	Material didático			577,13		577,13	
62.3.8.2.04	O Viveiro - Arcozelo			577,13		577,13	
62.4	Energia e fluidos			47.337,05	0,69	47.336,36	
62.4.1	Electricidade			11.705,30	0,69	11.704,61	
62.4.1.02	Lar Girassol - Beja			1.821,53	0,69	1.820,84	
62.4.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			9.883,77		9.883,77	
62.4.2	Combustíveis			30.892,90		30.892,90	
62.4.2.1	Gasolina			166,79		166,79	
62.4.2.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			166,79		166,79	
62.4.2.2	Gasóleo			780,68		780,68	
62.4.2.2.02	Lar Girassol - Beja			50,00		50,00	
62.4.2.2.04	O Viveiro - Arcozelo			446,00		446,00	
62.4.2.2.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			284,68		284,68	
62.4.2.4	Gás			29.945,43		29.945,43	
62.4.2.4.02	Lar Girassol - Beja			943,26		943,26	
62.4.2.4.04	O Viveiro - Arcozelo			24.458,96		24.458,96	
62.4.2.4.05	Lar Santo António - Coimbra			1.444,41		1.444,41	
62.4.2.4.06	Semi-Internato Santa Clara			3.098,80		3.098,80	
62.4.3	Água			4.738,85		4.738,85	
62.4.3.02	Lar Girassol - Beja			1.157,41		1.157,41	
62.4.3.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			3.581,44		3.581,44	
	A transportar:	173.619,73	173.619,73	8.873.319,93	8.597.241,35	2.312.887,96	2.036.809,38

BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações

Social Franciscanas Missionárias de Maria

Data: 31.12.2018

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	173.619,73	173.619,73	8.873.319,93	8.597.241,35	2.312.887,96	2.036.809,38
62.5	Deslocações estadas e transportes			4.925,54		4.925,54	
62.5.1	Deslocações e estadas			4.665,21		4.665,21	
62.5.1.1	Pessoal			959,76		959,76	
62.5.1.1.04	O Viveiro - Arcozelo			81,32		81,32	
62.5.1.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			878,44		878,44	
62.5.1.2	Utentes			3.705,45		3.705,45	
62.5.1.2.02	Lar Girassol - Beja			124,95		124,95	
62.5.1.2.04	O Viveiro - Arcozelo			3.580,50		3.580,50	
62.5.3	Transporte de mercadorias			260,33		260,33	
62.5.3.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			260,33		260,33	
62.6	Serviços diversos			42.693,94	558,69	42.135,25	
62.6.2	Comunicação			3.117,74		3.117,74	
62.6.2.1	Correio			102,62		102,62	
62.6.2.1.02	Lar Girassol - Beja			5,65		5,65	
62.6.2.1.04	O Viveiro - Arcozelo			62,47		62,47	
62.6.2.1.06	Semi-Internato Santa Clara			34,50		34,50	
62.6.2.2	Telefone			2.794,13		2.794,13	
62.6.2.2.02	Lar Girassol - Beja			734,15		734,15	
62.6.2.2.04	O Viveiro - Arcozelo			878,05		878,05	
62.6.2.2.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			1.181,93		1.181,93	
62.6.2.5	Jornais e revistas			220,99		220,99	
62.6.2.5.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			220,99		220,99	
62.6.3	Seguros			6.830,08		6.830,08	
62.6.3.1	Ensino seguro - crianças			1.249,37		1.249,37	
62.6.3.1.04	O Viveiro - Arcozelo			1.249,37		1.249,37	
62.6.3.2	Seguro escolar			2.066,20		2.066,20	
62.6.3.2.04	O Viveiro - Arcozelo			562,23		562,23	
62.6.3.2.06	Semi-Internato Santa Clara			1.503,97		1.503,97	
62.6.3.3	Viatras			2.924,89		2.924,89	
62.6.3.3.02	Lar Girassol - Beja			603,40		603,40	
62.6.3.3.04	O Viveiro - Arcozelo			1.683,64		1.683,64	
62.6.3.3.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			637,85		637,85	
62.6.3.4	Multiriscos			589,62		589,62	
62.6.3.4.02	Lar Girassol - Beja			589,62		589,62	
62.6.5	Contencioso e notariado			675,91		675,91	
62.6.5.06	Semi-Internato Santa Clara			675,91		675,91	
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto			20.739,30	79,80	20.659,50	
62.6.7.02	Lar Girassol - Beja			1.229,91		1.229,91	
62.6.7.04	O Viveiro - Arcozelo			9.012,66		9.012,66	
62.6.7.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			10.496,73	79,80	10.416,93	
62.6.8	Outros serviços			11.330,91	478,89	10.852,02	
62.6.8.1	Vestuário e calçado de utentes			5.114,86	33,29	5.081,57	
62.6.8.1.02	Lar Girassol - Beja			1.223,86		1.223,86	
62.6.8.1.04	O Viveiro - Arcozelo			3.380,89		3.380,89	
62.6.8.1.06	Semi-Internato Santa Clara			510,11	33,29	476,82	
62.6.8.2	Encargos com a saúde dos utentes			4.713,90	445,60	4.268,30	
62.6.8.2.02	Lar Girassol - Beja			1.506,55		1.506,55	
62.6.8.2.04	O Viveiro - Arcozelo			133,50	125,00	8,50	
62.6.8.2.05	Lar santo António - Coimbra			2.181,19		2.181,19	
62.6.8.2.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			892,66	320,60	572,06	
62.6.8.9	Outros fornecimentos e serviços			1.502,15		1.502,15	
62.6.8.9.04	O Viveiro - Arcozelo			846,44		846,44	
62.6.8.9.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			655,71		655,71	
63	Gastos com o Pessoal			1.612.228,34	191.678,15	1.420.550,19	
63.2	Remunerações do pessoal			1.308.608,89	155.521,44	1.153.087,45	
63.2.1	Ordenados e salários			1.261.209,85	155.521,44	1.105.688,41	
	A transportar:	173.619,73	173.619,73	8.920.939,41	8.597.800,04	2.359.948,75	2.036.809,38

Contas: 10 / 89

Pág. 8

BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações

Social Franciscanas Missionárias de Maria

Data: 31.12.2018

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	173.619,73	173.619,73	8.920.939,41	8.597.800,04	2.359.948,75	2.036.809,38
63.2.1.02	Lar Girassol - Beja			11.276,00	1.396,00	9.880,00	
63.2.1.04	O Viveiro - Arcozelo			473.991,13	57.809,12	416.182,01	
63.2.1.05	Lar Santo António - Coimbra			100.612,97	12.706,00	87.906,97	
63.2.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			675.329,75	83.610,32	591.719,43	
63.2.2	Horas extraordinárias			6.837,26		6.837,26	
63.2.2.05	Lar Santo António - Coimbra			6.837,26		6.837,26	
63.2.3	Remunerações adicionais			40.561,78		40.561,78	
63.2.3.1	Subsídio de alimentação			38.519,02		38.519,02	
63.2.3.1.05	Lar Santo António - Coimbra			558,00		558,00	
63.2.3.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			37.961,02		37.961,02	
63.2.3.2	Abono para falhas			348,00		348,00	
63.2.3.2.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			348,00		348,00	
63.2.3.3	Gratificações			1.694,76		1.694,76	
63.2.3.3.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			1.694,76		1.694,76	
63.4	Indemnizações			613,16		613,16	
63.4.05	Lar Santo António - Coimbra			613,16		613,16	
63.5	Encargos sobre remunerações			281.949,17	36.156,71	245.792,46	
63.5.1	Segurança social			269.888,60	34.657,87	235.230,73	
63.5.1.02	Lar Girassol - Beja			2.514,52	311,31	2.203,21	
63.5.1.04	O Viveiro - Arcozelo			103.553,23	12.882,03	90.671,20	
63.5.1.05	Lar Santo António - Coimbra			23.961,34	2.833,44	21.127,90	
63.5.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			139.859,51	18.631,09	121.228,42	
63.5.2	Caixa geral de aposentações			11.941,98	1.498,38	10.443,60	
63.5.2.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			11.941,98	1.498,38	10.443,60	
63.5.4	Fundo de Garantia de Compensação do Trabalho(F			118,59	0,46	118,13	
63.5.4.04	O Viveiro - Arcozelo			24,36		24,36	
63.5.4.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			94,23	0,46	93,77	
63.6	Seguros de acidentes de trabalho e doenças profissionais			17.043,02		17.043,02	
63.6.1	Acidentes de trabalho			17.043,02		17.043,02	
63.6.1.02	Lar Girassol - Beja			218,14		218,14	
63.6.1.04	O Viveiro - Arcozelo			6.468,69		6.468,69	
63.6.1.05	Lar Santo António - Coimbra			1.894,55		1.894,55	
63.6.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			8.461,64		8.461,64	
63.8	Outros gastos com o pessoal			4.014,10		4.014,10	
63.8.6	Formação profissional			260,00		260,00	
63.8.6.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			260,00		260,00	
63.8.7	Medicina ocupacional, higiene e segurança no trabalho			3.754,10		3.754,10	
63.8.7.02	Lar Girassol - Beja			107,00		107,00	
63.8.7.04	O Viveiro - Arcozelo			848,32		848,32	
63.8.7.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			2.798,78		2.798,78	
64	Gastos de Depreciação e de Amortização			10.571,56		10.571,56	
64.2	Activos fixos tangíveis			10.571,56		10.571,56	
64.2.3	Equipamento básico			3.882,56		3.882,56	
64.2.3.1	Equipamento de alojamento de utentes			3.343,50		3.343,50	
64.2.3.1.02	Lar Girassol - Beja			132,30		132,30	
64.2.3.1.04	O Viveiro - Arcozelo			2.666,25		2.666,25	
64.2.3.1.05	Lar Santo António - Coimbra			117,85		117,85	
64.2.3.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			427,10		427,10	
64.2.3.3	Equipamento didático			125,00		125,00	
64.2.3.3.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			125,00		125,00	
64.2.3.9	Outro			414,06		414,06	
64.2.3.9.5	Outros			414,06		414,06	
64.2.3.9.5.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			414,06		414,06	
64.2.4	Equipamento de transporte			5.684,66		5.684,66	
64.2.4.2	Veículos mistos			5.684,66		5.684,66	
64.2.4.2.02	Lar Girassol - Beja			5.684,66		5.684,66	
	A transportar:	173.619,73	173.619,73	10.542.734,97	8.789.478,19	3.790.066,16	2.036.809,38

BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações

Social Franciscanas Missionárias de Maria

Data: 31.12.2018

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	173.619,73	173.619,73	10.542.734,97	8.789.478,19	3.790.066,16	2.036.809,38
64.2.5	Equipamento administrativo			1.004,34		1.004,34	
64.2.5.1	Mobiliário e utensílios administrativos			468,48		468,48	
64.2.5.1.04	O Viveiro - Arcozelo			126,20		126,20	
64.2.5.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			342,28		342,28	
64.2.5.2	Máquinas de escritório			446,07		446,07	
64.2.5.2.04	O Viveiro - Arcozelo			446,07		446,07	
64.2.5.3	Equipamento Informatico			89,79		89,79	
64.2.5.3.04	O Viveiro - Arcozelo			89,79		89,79	
68	Outros Gastos e Perdas			6.518,94		6.518,94	
68.1	Impostos			488,96		488,96	
68.1.2	Impostos indirectos			488,96		488,96	
68.1.2.2	Imposto sobre o valor acrescentado			220,00		220,00	
68.1.2.2.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			220,00		220,00	
68.1.2.4	Imposto sobre transportes rodoviários			268,96		268,96	
68.1.2.4.02	Lar Girassol - Beja			32,00		32,00	
68.1.2.4.04	O Viveiro - Arcozelo			163,31		163,31	
68.1.2.4.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			73,65		73,65	
68.8	Outros			6.029,98		6.029,98	
68.8.1	Correcções relativas a períodos anteriores			3.567,89		3.567,89	
68.8.1.02	Lar Girassol - Beja			95,93		95,93	
68.8.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			3.471,96		3.471,96	
68.8.2	Donativos			32,00		32,00	
68.8.2.1	Donativos em dinheiro			32,00		32,00	
68.8.2.1.02	Lar Girassol - Beja			32,00		32,00	
68.8.3	Quotizações			2.350,00		2.350,00	
68.8.3.04	O Viveiro - Arcozelo			1.820,00		1.820,00	
68.8.3.06	Semi-Internato Santa Clara			530,00		530,00	
68.8.8	Outros não especificados			80,09		80,09	
68.8.8.8	Outros custos e perdas não especificados			80,09		80,09	
68.8.8.8.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			80,09		80,09	
72	Prestações de Serviços				502.079,53		502.079,53
72.1	Quotas dos utilizadores				498.994,73		498.994,73
72.1.2	Comparticipações dos utentes				498.994,73		498.994,73
72.1.2.1	Infância e juventude				413.132,04		413.132,04
72.1.2.1.1	Creche				75.512,75		75.512,75
72.1.2.1.1.04	O Viveiro - Arcozelo				75.512,75		75.512,75
72.1.2.1.2	Jardim de Infância				119.474,00		119.474,00
72.1.2.1.2.04	O Viveiro - Arcozelo				119.474,00		119.474,00
72.1.2.1.3	Creche e jardim de infância				218.145,29		218.145,29
72.1.2.1.3.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira				218.145,29		218.145,29
72.1.2.4	Terceira Idade				85.862,69		85.862,69
72.1.2.4.1	Lares				85.862,69		85.862,69
72.1.2.4.1.05	Lar Santo António - Coimbra				85.862,69		85.862,69
72.7	Comparticipações dos utentes				3.084,80		3.084,80
72.7.1	Infância e juventude				3.084,80		3.084,80
72.7.1.5	Lar de crianças e jovens				3.084,80		3.084,80
72.7.1.5.02	Lar Girassol - Beja				3.084,80		3.084,80
75	Subsídios, Doações e Legados à Exploração				1.210.870,12		1.210.870,12
75.1	Subsídios das entidades públicas				561.402,09		561.402,09
75.1.1	Centro Regional de Segurança Social				561.402,09		561.402,09
75.1.1.1	Infância e juventude				489.293,83		489.293,83
75.1.1.1.1	Creches				182.705,82		182.705,82
75.1.1.1.1.04	O Viveiro - Arcozelo				182.705,82		182.705,82
75.1.1.1.3	Jardins de infância				259.592,94		259.592,94
75.1.1.1.3.04	O Viveiro - Arcozelo				259.592,94		259.592,94
75.1.1.1.6	Lares e internatos para crianças e jovens				46.995,07		46.995,07
	A transportar:	173.619,73	173.619,73	10.550.258,25	9.733.856,48	3.797.589,44	2.981.187,67


BALANCETE GERAL

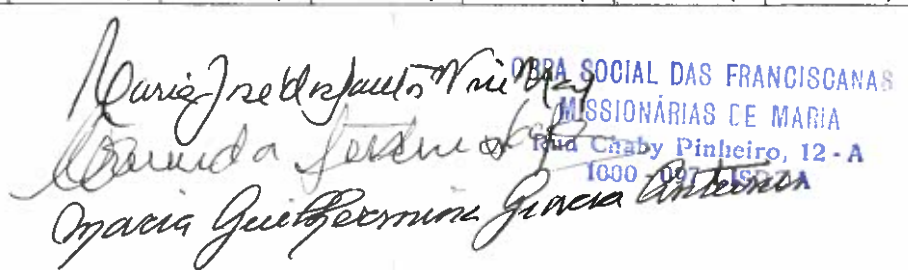
Mês 13 / Regularizações

Social Franciscanas Missionárias de Maria

Data: 31.12.2018

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	173.619,73	173.619,73	10.550.258,25	9.733.856,48	3.797.589,44	2.981.187,67
75.1.1.1.6.02	Lar Girassol - Beja				46.995,07		46.995,07
75.1.1.4	Terceira Idade				72.108,26		72.108,26
75.1.1.4.1	Lares				72.108,26		72.108,26
75.1.1.4.1.05	Lar Santo António - Coimbra				72.108,26		72.108,26
75.2	Subsídios de outras entidades				649.468,03		649.468,03
75.2.1	Secretaria Regional de Educação da Madeira				649.468,03		649.468,03
75.2.1.1	Infância e Juventude				649.468,03		649.468,03
75.2.1.1.1	Creches e jardins de infância				649.468,03		649.468,03
75.2.1.1.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira				649.468,03		649.468,03
78	Outros Rendimentos e Ganhos				43.520,72		43.520,72
78.1	Rendimentos suplementares				3.366,36		3.366,36
78.1.7	Instituto do Emprego e Formação Profissional				3.366,36		3.366,36
78.1.7.04	O Viveiro - Arcozelo				2.527,92		2.527,92
78.1.7.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira				838,44		838,44
78.2	Descontos de pronto pagamento obtidos				62,25		62,25
78.2.1	Descontos obtidos de terceiros				62,25		62,25
78.2.1.02	Lar Girassol - Beja				12,45		12,45
78.2.1.04	O Viveiro - Arcozelo				1,74		1,74
78.2.1.06	Semi-Internato Santa Clara				48,06		48,06
78.8	Outros				40.092,11		40.092,11
78.8.5	Restituição de impostos				53,15		53,15
78.8.5.1	Restituição de Iva				53,15		53,15
78.8.5.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira				53,15		53,15
78.8.8	Outros não especificados				40.038,96		40.038,96
78.8.8.4	Donativos				39.738,96		39.738,96
78.8.8.4.1	Donativos em dinheiro				37.493,09		37.493,09
78.8.8.4.1.02	Lar Girassol - Beja				1.200,00		1.200,00
78.8.8.4.1.05	Lar Santo António - Coimbra				32.093,09		32.093,09
78.8.8.4.1.06	Semi-Internato Santa Clara				4.200,00		4.200,00
78.8.8.4.2	Donativos em espécie				2.245,87		2.245,87
78.8.8.4.2.04	O Viveiro - Arcozelo				2.232,99		2.232,99
78.8.8.4.2.06	Semi-Internato Santa Clara				12,88		12,88
78.8.8.8	Outros				300,00		300,00
78.8.8.8.04	O Viveiro - Arcozelo				300,00		300,00
79	Juros e Outros Rendimentos Similares				4.309,69		4.309,69
79.1	Juros obtidos				4.309,69		4.309,69
79.1.1	De depósitos				4.309,69		4.309,69
79.1.1.02	Lar Girassol - Beja				641,50		641,50
79.1.1.04	O Viveiro - Arcozelo				488,90		488,90
79.1.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira				3.179,29		3.179,29
81	Resultado Líquido do Período			87.437,17	87.437,17		
81.8	Resultado líquido			87.437,17	87.437,17		
81.8.02	Lar Girassol - Beja			16.420,32	16.420,32		
81.8.04	O Viveiro - Arcozelo			53.991,61	53.991,61		
81.8.05	Lar Santo António - Coimbra			4.459,58	4.459,58		
81.8.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			12.565,66	12.565,66		
	Totais:	173.619,73	173.619,73	10.637.695,42	10.637.695,42	3.797.589,44	3.797.589,44

200756


OBRA SOCIAL DAS FRANCISCANAS
 MISSIONÁRIAS DE MARIA
 Rua Chaby Pinheiro, 12 - A
 1000-091 LISBOA


BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

Social Franciscanas Missionárias de Maria

Data: 31.12.2018

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	Caixa			193.893,13	189.380,75	4.512,38	
11.1	Caixa			193.893,13	189.380,75	4.512,38	
11.1.02	Lar Girassol - Beja			6.064,70	5.719,66	345,04	
11.1.04	O Viveiro - Arcozelo			186.302,89	183.569,27	2.733,62	
11.1.06	Semi-Internato de Santa Clara			1.525,54	91,82	1.433,72	
12	Depósitos à Ordem			3.001.132,87	2.779.020,33	222.112,54	
12.1	Caixa Geral de Depósitos			1.677.006,85	1.638.831,74	38.175,11	
12.1.06	Semi-Internato Santa Clara			1.677.006,85	1.638.831,74	38.175,11	
12.2	Millennium - BCP			1.007.845,38	907.294,03	100.551,35	
12.2.04	O Viveiro - Arcozelo			1.007.845,38	907.294,03	100.551,35	
12.3	Totta - Santander			117.324,25	35.840,78	81.483,47	
12.3.02	Lar Girassol - Beja			117.324,25	35.840,78	81.483,47	
12.4	Bpl - Banco Português de Investimentos			198.923,83	197.053,78	1.870,05	
12.4.05	Lar Santo António - Coimbra			198.923,83	197.053,78	1.870,05	
12.5	Montepio Geral			32,56		32,56	
12.5.04	O Viveiro - Arcozelo			32,56		32,56	
13	Depósitos a Prazo			2.214.083,78	990.018,02	1.224.065,76	
13.1	Caixa Geral de Depósitos			1.450.000,00	740.000,00	710.000,00	
13.1.01	Prazo fixo 3 anos cnº 19339620			50.000,00		50.000,00	
13.1.01.06	Semi-Internato Santa Clara - Madeira			50.000,00		50.000,00	
13.1.3	CGD - Activos financeiros (V. nº. 19339144)			200.000,00	150.000,00	50.000,00	
13.1.3.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			200.000,00	150.000,00	50.000,00	
13.1.7	Depósito a prazo 3M 90 dias 0336019339			1.200.000,00	590.000,00	610.000,00	
13.1.7.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			1.200.000,00	590.000,00	610.000,00	
13.2	Millennium - BCP			571.782,05	250.000,00	321.782,05	
13.2.02	Poupança Soma e Segue			21.782,05		21.782,05	
13.2.02.04	O Viveiro - Arcozelo			21.782,05		21.782,05	
13.2.10	Depósito especial - 2752189246			550.000,00	250.000,00	300.000,00	
13.2.10.04	O Viveiro - Arcozelo			550.000,00	250.000,00	300.000,00	
13.3	Totta - Santander			122.364,84	0,26	122.364,58	
13.3.02	Lar Girassol - Beja			122.364,84	0,26	122.364,58	
13.5	Montepio Geral			69.936,89	17,76	69.919,13	
13.5.04	O Viveiro - Arcozelo			69.936,89	17,76	69.919,13	
21	Cientes e Utentas			509.554,66	502.939,27	6.615,39	
21.1	Cientes e utentes			509.554,66	502.939,27	6.615,39	
21.1.7	Utentes			509.554,66	502.939,27	6.615,39	
21.1.7.02	Lar Girassol - Beja			3.084,80	3.084,80		
21.1.7.02.999	Utentes - contas gerais			3.084,80	3.084,80		
21.1.7.04	O Viveiro - Arcozelo			195.724,42	195.724,42		
21.1.7.04.999	Utentes - contas gerais			195.724,42	195.724,42		
21.1.7.05	Lar Santo António - Coimbra			85.862,69	85.862,69		
21.1.7.05.999	Utentes - contas gerais			85.862,69	85.862,69		
21.1.7.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			224.882,75	218.267,36	6.615,39	
21.1.7.06.999	Utentes - contas gerais			224.882,75	218.267,36	6.615,39	
22	Fornecedores			235.673,89	235.855,93		182,04
22.1	Fornecedores c/c			235.673,89	235.855,93		182,04
22.1.02	Lar Girassol - Beja			13.477,54	13.477,54		
22.1.02.001	IBPB - Contabilidade, Fiscalidade e Gestão, Lda.			2.715,84	2.715,84		
22.1.02.018	Luzcarnes, Lda.			1.040,85	1.040,85		
22.1.02.021	Continente, S.A.			5.669,16	5.669,16		
22.1.02.047	EDP Comercial - Comercialização de Energia, S.A.			1.855,09	1.855,09		
22.1.02.059	Paxgás - Sociedade Distribuidora de Gás Natural de Beja S.A.			1.039,19	1.039,19		
22.1.02.064	Enas - Empresa Municipal de Água e Saneamento de Beja			1.157,41	1.157,41		
22.1.04	O Viveiro - Arcozelo			98.710,84	98.710,84		
22.1.04.001	IBPB - Contabilidade, Fiscalidade e Gestão, Lda.			4.929,84	4.929,84		
22.1.04.002	Rechelo - Cash & Carry, S.A.			10.046,39	10.046,39		
22.1.04.003	Padaria Independente / Pereira, Costa & Vieira, Lda.			3.409,85	3.409,85		
	A transportar:			5.950.528,06	4.493.221,99	1.457.306,07	

Contas: 10 / 89

Pág. 1

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

Social Franciscanas Missionárias de Maria

Data: 31.12.2018

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	<i>Transporte:</i>			5.950.528,06	4.493.221,99	1.457.306,07	
22.1.04.006	Cmiranda - Soc. Equipamentos Escolares, Lda			55,35	55,35		
22.1.04.007	Audínscio - Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho, Lda			925,44	925,44		
22.1.04.008	Ortiga Mar - Comércio de Bens Alimentares, Lda			2.699,07	2.699,07		
22.1.04.009	João Evaristo - Distribuição Alimentar, Lda.			3.228,89	3.228,89		
22.1.04.011	Frufer - Comércio de Frutas, Lda.			6.790,09	6.790,09		
22.1.04.012	Petróleos de Portugal - Petrogal, S.A.			24.458,96	24.458,96		
22.1.04.013	Diversey Portugal, S.A.			5.932,74	5.932,74		
22.1.04.015	F3M Information Systems, S.A.			209,10	209,10		
22.1.04.018	Luzcarnes, Lda.			1.918,78	1.918,78		
22.1.04.019	Securitas Direct Portugal, Lda.			592,08	592,08		
22.1.04.020	Grupnor, Lda.			885,17	885,17		
22.1.04.046	Carfer - Carlos Fernando Gomes F Nascimer			179,58	179,58		
22.1.04.052	Ortigaqual - consultores, Unipessoal, Lda.			494,46	494,46		
22.1.04.056	Santiagotur, Lda.			3.500,00	3.500,00		
22.1.04.069	Herança D'Aldeia Unipessoal Lda			3.953,88	3.953,88		
22.1.04.070	Frijobel - Indústria e Comércio Alimentar S.A.			3.842,22	3.842,22		
22.1.04.071	Espo24 - Sistemas de Segurança, Lda			977,97	977,97		
22.1.04.072	Play Plan, Lda			19.680,98	19.680,98		
22.1.05	Lar Santo António - Coimbra			19.020,28	19.202,32		182,04
22.1.05.001	IBPB - Contabilidade, Fiscalidade e Gestão, Lda.			2.184,48	2.366,52		182,04
22.1.05.002	Talinamed Unipessoal, Lda.			2.181,19	2.181,19		
22.1.05.003	Lusitanlagas Comercialização, S.A.			1.444,41	1.444,41		
22.1.05.065	Orlando Azevedo - Gestão Imobiliária, Unipessoal Lda			13.210,20	13.210,20		
22.1.06	Semi-Internato Santa Clara - Madeira			104.465,23	104.465,23		
22.1.06.001	IBPB - Contabilidade, Fiscalidade e Gestão, Lda.			6.110,64	6.110,64		
22.1.06.003	Edimade - Edificadora da Madeira, S.A.			17.355,17	17.355,17		
22.1.06.004	Agostinho Martinho dos santos			13.266,50	13.266,50		
22.1.06.005	A Inovadora - Bens e Serviços, Assessoria especializada			1.220,00	1.220,00		
22.1.06.006	Cmiranda - Soc. Equipamentos Escolares, Lda			918,71	918,71		
22.1.06.008	Sociedade de Peixe da Ilha, Lda.			5.890,95	5.890,95		
22.1.06.009	Exterlobos - Serviço de Exterminação e Desinfecção, Lda.			1.562,82	1.562,82		
22.1.06.010	Avasad			1.549,50	1.549,50		
22.1.06.021	Continente, S.A.			10.296,79	10.296,79		
22.1.06.022	Município do Funchal - Água e Saneamento			3.581,44	3.581,44		
22.1.06.024	Empresa de Electricidade da Madeira, S.A.			9.883,77	9.883,77		
22.1.06.025	Spelta - Produtos Petrolíferos, Unip, Lda.			3.098,80	3.098,80		
22.1.06.027	Delmiro & Victor, Lda.			1.395,17	1.395,17		
22.1.06.028	INSC - Informática, Serviços e Consultadoria, Lda.			1.929,56	1.929,56		
22.1.06.030	Ana Márcia Ferreira da Silva			1.249,28	1.249,28		
22.1.06.031	Policópia, Lda.			1.417,55	1.417,55		
22.1.06.039	Papelaria Cartonada, Lda., Lda.			1.088,75	1.088,75		
22.1.06.044	António N. Nobrega II - Indústria e Comércio Alimentar, S.A.			6.801,31	6.801,31		
22.1.06.045	Recheio - João Gomes Camacho, S.A.			12.856,10	12.856,10		
22.1.06.051	Nunes & Freitas, Lda.			831,60	831,60		
22.1.06.053	Pangraça			1.544,68	1.544,68		
22.1.06.060	Estreiapanorama - Lda			616,14	616,14		
23	Pessoal			933.528,75	933.632,42		103,67
23.1	Remunerações a pagar			933.528,75	933.632,42		103,67
23.1.2	Ao pessoal			933.528,75	933.632,42		103,67
23.1.2.02	Lar Grassol - Beja			7.271,56	7.271,56		
23.1.2.04	O Viveiro - Arcozelo			325.223,29	325.223,29		
23.1.2.05	Lar santo antónio - Coimbra			77.582,02	77.685,69		103,67
23.1.2.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			523.451,88	523.451,88		
24	Secto Público Administrativo			465.591,88	498.743,15	18,02	33.169,29
24.1	Imposto sobre o rendimento			18,02		18,02	
24.1.2	Retenções efetuadas por terceiros			18,02		18,02	
	<i>A transportar:</i>			7.087.867,08	5.630.846,72	1.457.306,07	285,71

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

Social Franciscanas Missionárias de Maria

Data: 31.12.2018

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:			7.087.867,08	5.630.846,72	1.457.306,07	285,71
24.1.2.02	Lar Girassol - Beja			0,26		0,26	
24.1.2.04	O Viveiro - Arcozelo			17,76		17,76	
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos			97.213,00	104.230,00		7.017,00
24.2.1	Trabalho dependente			96.763,00	103.780,00		7.017,00
24.2.1.02	Lar Girassol - Beja			448,00	480,00		32,00
24.2.1.04	O Viveiro - Arcozelo			42.402,00	45.581,00		3.179,00
24.2.1.05	Lar Santo António - Coimbra			6.849,00	7.387,00		538,00
24.2.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			47.064,00	50.332,00		3.268,00
24.2.2	Trabalho independente			450,00	450,00		
24.2.2.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			450,00	450,00		
24.5	Contribuições para a Segurança Social			368.360,86	394.513,15		26.152,29
24.5.1	Segurança Social			349.218,82	373.952,35		24.733,53
24.5.1.02	Lar Girassol - Beja			3.278,02	3.514,44		236,42
24.5.1.04	O Viveiro - Arcozelo			133.595,52	143.117,87		9.522,35
24.5.1.05	Lar Santo António - Coimbra			31.436,46	33.773,65		2.337,19
24.5.1.06	Semi-Internato Santa Clara			180.908,82	193.546,39		12.637,57
24.5.2	Caixa Geral de Aposentações			17.646,18	18.912,05		1.265,87
24.5.2.06	Semi-Internato Santa Clara			17.646,18	18.912,05		1.265,87
24.5.4	Fundos (Fgct) (FCT)			1.495,86	1.648,75		152,89
24.5.4.1	Fundos de garantia de compensação do trabalho (Fgct)			115,65	127,61		11,96
24.5.4.1.04	O Viveiro - Arcozelo			22,78	25,85		3,07
24.5.4.1.06	Semi-Internato Santa Clara			92,87	101,76		8,89
24.5.4.2	Fundos de compensação do trabalho (Fct)			1.380,21	1.521,14		140,93
24.5.4.2.04	O Viveiro - Arcozelo			272,17	309,85		37,68
24.5.4.2.06	Semi-Internato Santa Clara			1.108,04	1.211,29		103,25
27	Diferimentos			252.492,27	448.688,09		196.195,82
27.1	Fornecedores de investimentos			534,59	534,59		
27.1.1	Fornecedores de investimentos - contas gerais			534,59	534,59		
27.1.1.06	Semi-Internato Santa Clara			534,59	534,59		
27.1.1.06.040	Ilharep, Lda,.			534,59	534,59		
27.2	Devedores e credores por acréscimos			191.614,87	386.803,99		195.189,12
27.2.2	Credores por acréscimos de gastos			191.614,87	386.803,99		195.189,12
27.2.2.2	Remunerações a liquidar			191.614,87	386.803,99		195.189,12
27.2.2.2.02	Lar Girassol - Beja			1.707,31	3.443,97		1.736,66
27.2.2.2.04	O Viveiro - Arcozelo			70.691,15	146.740,75		76.049,60
27.2.2.2.05	Lar Santo António - Coimbra			15.539,44	31.423,76		15.884,32
27.2.2.2.06	Semi Internato Santa Clara			103.676,97	205.195,51		101.518,54
27.8	Outros devedores e credores			60.342,81	61.349,51		1.006,70
27.8.3	Sindicatos			1.473,31	1.623,58		150,27
27.8.3.1	Sindicato Democrático dos Professores			145,80	157,95		12,15
27.8.3.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			145,80	157,95		12,15
27.8.3.2	Sindicato dos Professores da Madeira			379,80	408,15		28,35
27.8.3.2.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			379,80	408,15		28,35
27.8.3.4	Sindicato nac. licen. politécnicos universitários			109,32	118,43		9,11
27.8.3.4.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			109,32	118,43		9,11
27.8.3.5	Sindicato Trab Com Escr Serviços de Portugal			838,39	939,05		100,66
27.8.3.5.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			838,39	939,05		100,66
27.8.8	Devedores e credores diversos			58.869,50	59.725,93		856,43
27.8.8.1	Credores diversos			5.818,32	6.555,99		737,67
27.8.8.1.02	Lar Girassol - Beja			1.052,28	1.052,28		
27.8.8.1.04	O Viveiro - Arcozelo			3.692,37	4.430,04		737,67
27.8.8.1.05	Lar Santo António			103,67	103,67		
27.8.8.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			970,00	970,00		
27.8.8.2	Devedores diversos			53.051,18	53.169,94		118,76
27.8.8.2.04	O Viveiro - Arcozelo				118,76		118,76
27.8.8.2.06	Semi-Internato Santa Clara			53.051,18	53.051,18		
	A transportar:			7.805.951,23	6.578.277,96	1.457.324,09	229.650,82

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

Social Franciscanas Missionárias de Maria

Data: 31.12.2018

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:			7.805.951,23	6.578.277,96	1.457.324,09	229.650,82
28	Diferimentos			13.723,46	10.579,38	3.144,08	
28.1	Gastos a reconhecer			8.975,46	5.831,38	3.144,08	
28.1.1	Fornecedores			8.975,46	5.831,38	3.144,08	
28.1.1.02	Lar Girassol - Beja			1.063,58	521,97	541,61	
28.1.1.04	O Viveiro - Arcozelo			3.426,42	1.770,22	1.656,20	
28.1.1.05	Lar Santo António - Coimbra			950,44	472,50	477,94	
28.1.1.06	Semi-Internato Santa Clara			3.535,02	3.066,69	468,33	
28.2	Rendimentos a reconhecer			4.748,00	4.748,00		
28.2.1	Matrículas			4.748,00	4.748,00		
28.2.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			4.748,00	4.748,00		
31	Compras			86.527,95	86.527,95		
31.2	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo			86.280,79	86.280,79		
31.2.1	Géneros alimentares			86.280,79	86.280,79		
31.2.1.02	Lar Girassol - Beja			5.934,19	5.934,19		
31.2.1.04	O Viveiro - Arcozelo			35.028,03	35.028,03		
31.2.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			45.318,57	45.318,57		
31.7	Devoluções em compras			247,16	247,16		
31.7.1	Géneros alimentares			247,16	247,16		
31.7.1.04	O Viveiro - Arcozelo			184,58	184,58		
31.7.1.06	Semi-Internato Santa Clara			62,58	62,58		
33	Matérias-Primas Subsidiárias e de Consumo			87.229,56	87.130,76	98,80	
33.1	Matérias primas			87.229,56	87.130,76	98,80	
33.1.02	Lar Girassol - Beja			5.934,19	5.934,19		
33.1.04	O Viveiro - Arcozelo			35.976,80	35.878,00	98,80	
33.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			45.318,57	45.318,57		
38	Reclassificação e Regularização de Inventários			208,18	208,18		
38.2	Mercadorias			208,18	208,18		
38.2.1	Donativos de ajuda alimentar			208,18	208,18		
38.2.1.04	O Viveiro - Arcozelo			208,18	208,18		
41	Investimentos Financeiro			3.120,64		3.120,64	
41.5	Outros investimentos financeiros			3.120,64		3.120,64	
41.5.7	Fundos de Compensação do trabalho (Fct)			3.120,64		3.120,64	
41.5.7.04	O Viveiro - Arcozelo			628,76		628,76	
41.5.7.05	Lar Santo António - Coimbra			62,51		62,51	
41.5.7.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			2.429,37		2.429,37	
43	Activos Fixos Tangíveis			540.323,43	506.627,22	540.323,43	506.627,22
43.3	Outros activos fixos tangíveis			540.323,43		540.323,43	
43.3.3	Equipamento básico			276.230,21		276.230,21	
43.3.3.1	Equipamento de alojamento de utentes			151.407,55		151.407,55	
43.3.3.1.02	Lar Girassol - Beja			26.966,69		26.966,69	
43.3.3.1.04	O Viveiro - Arcozelo			108.252,47		108.252,47	
43.3.3.1.05	Lar Santo António - Coimbra			9.173,47		9.173,47	
43.3.3.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			7.014,92		7.014,92	
43.3.3.3	Equipamento didático			24.100,30		24.100,30	
43.3.3.3.02	Lar Girassol - Beja			4.939,67		4.939,67	
43.3.3.3.04	O Viveiro - Arcozelo			9.909,19		9.909,19	
43.3.3.3.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			9.251,44		9.251,44	
43.3.3.6	Máquina motoras e operadoras			27.080,94		27.080,94	
43.3.3.6.04	O Viveiro - Arcozelo			27.080,94		27.080,94	
43.3.3.9	Outros			73.641,42		73.641,42	
43.3.3.9.02	Lar Girassol - Beja			5.792,92		5.792,92	
43.3.3.9.04	O Viveiro - Arcozelo			10.522,01		10.522,01	
43.3.3.9.1	Equipamento de cozinha			45.739,55		45.739,55	
43.3.3.9.1.06	Semi-Internato Santa Clara			45.739,55		45.739,55	
43.3.3.9.5	Outro			5.452,01		5.452,01	
43.3.3.9.5.06	Semi-Internato Santa Clara			5.452,01		5.452,01	
	A transportar:			8.266.856,30	6.762.724,23	1.733.782,89	229.650,82

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

Social Franciscanas Missionárias de Maria

Data: 31.12.2018

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:			8.266.856,30	6.762.724,23	1.733.782,89	229.650,82
43.3.3.9.6	Biblioteca			1.749,00		1.749,00	
43.3.3.9.6.06	Semi-Internato Santa Clara			1.749,00		1.749,00	
43.3.3.9.7	Outro			2.685,18		2.685,18	
43.3.3.9.7.06	Semi-Internato Santa Clara			2.685,18		2.685,18	
43.3.3.9.9	Equipamento diverso			1.700,75		1.700,75	
43.3.3.9.9.06	Semi-Internato Santa Clara			1.700,75		1.700,75	
43.3.4	Equipamento de transporte			163.597,92		163.597,92	
43.3.4.2	Veículos mistos			163.597,92		163.597,92	
43.3.4.2.02	Lar Girassol - Beja			28.423,31		28.423,31	
43.3.4.2.04	O Viveiro - Arcozelo			122.413,31		122.413,31	
43.3.4.2.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			12.761,30		12.761,30	
43.3.5	Equipamento administrativo			94.435,19		94.435,19	
43.3.5.1	Mobiliário e utensílios administrativos			29.362,81		29.362,81	
43.3.5.1.04	O viveiro - Arcozelo			8.817,16		8.817,16	
43.3.5.1.05	Lar Santo António - Coimbra			101,26		101,26	
43.3.5.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			20.444,39		20.444,39	
43.3.5.2	Máquinas de escritório			18.388,56		18.388,56	
43.3.5.2.02	Lar Girassol - Beja			460,00		460,00	
43.3.5.2.04	O Viveiro - Arcozelo			5.301,95		5.301,95	
43.3.5.2.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			12.626,61		12.626,61	
43.3.5.3	Equipamento informático			43.596,59		43.596,59	
43.3.5.3.02	Lar Girassol - Beja			1.366,71		1.366,71	
43.3.5.3.04	O Viveiro - Arcozelo			12.246,25		12.246,25	
43.3.5.3.05	Lar Santo António - coimbra			1.130,24		1.130,24	
43.3.5.3.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			28.853,39		28.853,39	
43.3.5.4	Mobiliário e equipamento social			3.087,23		3.087,23	
43.3.5.4.02	Lar Girassil - Beja			755,68		755,68	
43.3.5.4.04	O Viveiro - Arcozelo			2.331,55		2.331,55	
43.3.7	Outros activos fixos tangíveis			6.060,11		6.060,11	
43.3.7.1	Mobiliário e equipamento social			6.060,11		6.060,11	
43.3.7.1.06	Semi-Internato Santa Clara			6.060,11		6.060,11	
43.8	Depreciações acumuladas				506.627,22		506.627,22
43.8.3	Equipamento básico				264.189,05		264.189,05
43.8.3.1	Equipamento de alojamento de utentes				152.111,31		152.111,31
43.8.3.1.02	Lar Girassol - Beja				31.699,66		31.699,66
43.8.3.1.04	O Viveiro - Arcozelo				105.433,44		105.433,44
43.8.3.1.05	Lar Santo António - Coimbra				8.937,46		8.937,46
43.8.3.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira				6.040,75		6.040,75
43.8.3.3	Equipamento didático				18.146,29		18.146,29
43.8.3.3.04	O Viveiro - Arcozelo				9.909,19		9.909,19
43.8.3.3.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira				8.237,10		8.237,10
43.8.3.6	Máquinas motoras e operadoras				27.080,94		27.080,94
43.8.3.6.04	O Viveiro - Arcozelo				27.080,94		27.080,94
43.8.3.9	Outros				66.850,51		66.850,51
43.8.3.9.02	Lar Girassol - Beja				5.792,92		5.792,92
43.8.3.9.04	O Viveiro - Arcozelo				10.143,02		10.143,02
43.8.3.9.1	Equipamento de cozinha				45.739,55		45.739,55
43.8.3.9.1.06	Semi-Internato Santa Clara				45.739,55		45.739,55
43.8.3.9.5	Outros				3.426,02		3.426,02
43.8.3.9.5.06	Semi-Internato Santa Clara				3.426,02		3.426,02
43.8.3.9.6	Biblioteca				1.749,00		1.749,00
43.8.3.9.6.06	Semi-Internato Santa Clara				1.749,00		1.749,00
43.8.4	Equipamento de transporte				146.543,93		146.543,93
43.8.4.2	Veículos mistos				146.543,93		146.543,93
43.8.4.2.02	Lar Girassol - Beja				11.369,32		11.369,32
43.8.4.2.04	O viveiro - Arcozelo				122.413,31		122.413,31
	A transportar:			8.537.084,45	7.160.695,91	2.004.011,04	627.622,50

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

Social Franciscanas Missionárias de Maria

Data: 31.12.2018

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:			8.537.084,45	7.160.695,91	2.004.011,04	627.622,50
43.8.4.2.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira				12.761,30		12.761,30
43.8.5	Equipamento administrativo				89.834,13		89.834,13
43.8.5.1	Mobiliário e utensílios administrativos				24.973,34		24.973,34
43.8.5.1.04	O Viveiro - Arcozelo				8.569,52		8.569,52
43.8.5.1.05	Lar Santo António - Beja				101,26		101,26
43.8.5.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira				16.302,56		16.302,56
43.8.5.2	Máquinas de escritório				17.587,20		17.587,20
43.8.5.2.02	Lar Girassol - Beja				460,00		460,00
43.8.5.2.04	O Viveiro - Arcozelo				4.500,59		4.500,59
43.8.5.2.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira				12.626,61		12.626,61
43.8.5.3	Equipamento Informático				44.186,36		44.186,36
43.8.5.3.02	Lar Girassol - Beja				1.366,71		1.366,71
43.8.5.3.04	O Viveiro - Arcozelo				12.836,02		12.836,02
43.8.5.3.05	Lar Santo António - Coimbra				1.130,24		1.130,24
43.8.5.3.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira				28.853,39		28.853,39
43.8.5.4	Mobiliário e equipamento social				3.087,23		3.087,23
43.8.5.4.02	Lar girassol - Beja				755,68		755,68
43.8.5.4.04	O Viveiro - Arcozelo				2.331,55		2.331,55
43.8.7	Outros ativos fixos tangíveis				6.060,11		6.060,11
43.8.7.1	Mobiliário e equipamento social				6.060,11		6.060,11
43.8.7.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira				6.060,11		6.060,11
51	Fundos				9.385,58		9.385,58
51.1	Fundo Social				9.385,58		9.385,58
51.1.04	O Viveiro - Arcozelo				4.173,18		4.173,18
51.1.05	Lar Santo António - Coimbra				498,80		498,80
51.1.06	Semi-Internato Santa Clara				4.713,60		4.713,60
56	Resultados Transitados			26.361,62	1.301.743,88	9.336,38	1.284.718,64
56.1	Resultados transitados de períodos anteriores			26.361,62	1.301.743,88	9.336,38	1.284.718,64
56.1.02	Lar Girassol - Beja				207.639,54		207.639,54
56.1.04	O Viveiro - Arcozelo				398.644,16		398.644,16
56.1.05	Lar Santo António - Coimbra			13.795,96	4.459,58	9.336,38	
56.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			12.565,66	691.000,60		678.434,94
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		86.883,60	86.883,60	86.883,60		
61.2	Matérias primas, subsidiárias e de consumo		86.883,60	86.883,60	86.883,60		
61.2.02	Lar Girassol - Beja		5.934,19	5.934,19	5.934,19		
61.2.04	O Viveiro - Arcozelo		35.693,42	35.693,42	35.693,42		
61.2.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira		45.255,99	45.255,99	45.255,99		
62	Fornecimentos e Serviços Externos		259.717,73	270.609,74	270.609,74		
62.1	Subcontratos		59.400,00	59.400,00	59.400,00		
62.1.1	Exploração de refatórios		59.400,00	59.400,00	59.400,00		
62.1.1.05	Lar Santo António - Coimbra		59.400,00	59.400,00	59.400,00		
62.2	Serviços especializados		92.468,23	99.848,59	99.848,59		
62.2.1	Trabalhos especializados		32.053,84	32.053,84	32.053,84		
62.2.1.02	Lar Girassol - Beja		2.715,84	2.715,84	2.715,84		
62.2.1.04	O Viveiro - Arcozelo		5.524,30	5.524,30	5.524,30		
62.2.1.05	Lar Santo António - Coimbra		15.394,68	15.394,68	15.394,68		
62.2.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira		8.419,02	8.419,02	8.419,02		
62.2.3	Vigilância e segurança		1.280,74	1.280,74	1.280,74		
62.2.3.04	O Viveiro - Arcozelo		1.280,74	1.280,74	1.280,74		
62.2.4	Honorários		4.167,00	4.167,00	4.167,00		
62.2.4.04	O Viveiro - Arcozelo		3.167,00	3.167,00	3.167,00		
62.2.4.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
62.2.6	Conservação e reparação		53.577,00	60.957,36	60.957,36		
	A transportar:		183.785,18	8.747.231,25	8.770.693,21	2.013.347,42	2.036.809,38

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

Social Franciscanas Missionárias de Maria

Data: 31.12.2018

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:		183.785,18	8.747.231,25	8.770.693,21	2.013.347,42	2.036.809,38
62.2.6.1	Edifícios		1.628,52	1.628,52	1.628,52		
62.2.6.1.02	Lar Girassol - Beja		36,90	36,90	36,90		
62.2.6.1.04	O Viveiro - Arcozelo		416,01	416,01	416,01		
62.2.6.1.06	Semi-Internato Santa Clara		1.175,61	1.175,61	1.175,61		
62.2.6.2	Equipamentos		8.998,70	8.998,70	8.998,70		
62.2.6.2.02	Lar Girassol - Beja		979,91	979,91	979,91		
62.2.6.2.04	O Viveiro - Arcozelo		2.580,51	2.580,51	2.580,51		
62.2.6.2.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira		5.438,28	5.438,28	5.438,28		
62.2.6.3	Veículos		3.432,47	3.432,47	3.432,47		
62.2.6.3.02	Lar Girassol - Beja		20,00	20,00	20,00		
62.2.6.3.04	O Viveiro - Arcozelo		484,63	484,63	484,63		
62.2.6.3.06	Semi-Internato Santa Clara		2.927,84	2.927,84	2.927,84		
62.2.6.4	Reparação, conservação e adaptação em equipamentos e		39.517,31	46.897,67	46.897,67		
62.2.6.4.04	O Viveiro - Arcozelo		21.291,92	28.672,28	28.672,28		
62.2.6.4.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira		18.225,39	18.225,39	18.225,39		
62.2.8	Outros		1.389,65	1.389,65	1.389,65		
62.2.8.1	Serviços bancários		1.389,65	1.389,65	1.389,65		
62.2.8.1.02	Lar Girassol - Beja		489,68	489,68	489,68		
62.2.8.1.04	O Viveiro - Arcozelo		507,65	507,65	507,65		
62.2.8.1.05	Lar Santo António - Coimbra		149,20	149,20	149,20		
62.2.8.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira		243,12	243,12	243,12		
62.3	Materiais		13.452,35	16.404,62	16.404,62		
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido		6.804,27	6.804,27	6.804,27		
62.3.1.02	Lar Girassol - Beja		210,18	210,18	210,18		
62.3.1.04	O Viveiro - Arcozelo		1.263,39	1.263,39	1.263,39		
62.3.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira		5.330,70	5.330,70	5.330,70		
62.3.3	Material de escritório		2.293,87	2.776,14	2.776,14		
62.3.3.02	Lar Girassol - Beja		63,06	63,06	63,06		
62.3.3.04	O Viveiro - Arcozelo		599,44	599,44	599,44		
62.3.3.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira		1.631,37	2.113,64	2.113,64		
62.3.8	Outros		4.354,21	6.824,21	6.824,21		
62.3.8.1	Despesas escolares		3.777,08	6.247,08	6.247,08		
62.3.8.1.02	Lar Girassol - Beja		758,19	3.228,19	3.228,19		
62.3.8.1.04	O Viveiro - Arcozelo		1.508,80	1.508,80	1.508,80		
62.3.8.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira		1.510,09	1.510,09	1.510,09		
62.3.8.2	Material didático		577,13	577,13	577,13		
62.3.8.2.04	O Viveiro - Arcozelo		577,13	577,13	577,13		
62.4	Energia e fluídos		47.336,36	47.337,05	47.337,05		
62.4.1	Electricidade		11.704,61	11.705,30	11.705,30		
62.4.1.02	Lar Girassol - Beja		1.820,84	1.821,53	1.821,53		
62.4.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira		9.883,77	9.883,77	9.883,77		
62.4.2	Combustíveis		30.892,90	30.892,90	30.892,90		
62.4.2.1	Gasolina		166,79	166,79	166,79		
62.4.2.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira		166,79	166,79	166,79		
62.4.2.2	Gasóleo		780,68	780,68	780,68		
62.4.2.2.02	Lar Girassol - Beja		50,00	50,00	50,00		
62.4.2.2.04	O Viveiro - Arcozelo		446,00	446,00	446,00		
62.4.2.2.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira		284,68	284,68	284,68		
62.4.2.4	Gás		29.945,43	29.945,43	29.945,43		
62.4.2.4.02	Lar Girassol - Beja		943,26	943,26	943,26		
62.4.2.4.04	O Viveiro - Arcozelo		24.458,96	24.458,96	24.458,96		
62.4.2.4.05	Lar Santo António - Coimbra		1.444,41	1.444,41	1.444,41		
62.4.2.4.06	Semi-Internato Santa Clara		3.098,80	3.098,80	3.098,80		
62.4.3	Água		4.738,85	4.738,85	4.738,85		
62.4.3.02	Lar Girassol - Beja		1.157,41	1.157,41	1.157,41		
62.4.3.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira		3.581,44	3.581,44	3.581,44		
	A transportar:		299.540,54	8.873.319,93	8.896.781,89	2.013.347,42	2.036.809,38

Contas: 10 / 89

Pág. 7

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

Social Franciscanas Missionárias de Maria

Data: 31.12.2018

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:		299.540,54	8.873.319,93	8.896.781,89	2.013.347,42	2.036.809,38
62.5	Deslocações estadas e transportes		4.925,54	4.925,54	4.925,54		
62.5.1	Deslocações e estadas		4.665,21	4.665,21	4.665,21		
62.5.1.1	Pessoal		959,76	959,76	959,76		
62.5.1.1.04	O Viveiro - Arcozelo		81,32	81,32	81,32		
62.5.1.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira		878,44	878,44	878,44		
62.5.1.2	Utentes		3.705,45	3.705,45	3.705,45		
62.5.1.2.02	Lar Girassol - Beja		124,95	124,95	124,95		
62.5.1.2.04	O Viveiro - Arcozelo		3.580,50	3.580,50	3.580,50		
62.5.3	Transporte de mercadorias		260,33	260,33	260,33		
62.5.3.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira		260,33	260,33	260,33		
62.6	Serviços diversos		42.135,25	42.693,94	42.693,94		
62.6.2	Comunicação		3.117,74	3.117,74	3.117,74		
62.6.2.1	Correio		102,62	102,62	102,62		
62.6.2.1.02	Lar Girassol - Beja		5,65	5,65	5,65		
62.6.2.1.04	O Viveiro - Arcozelo		62,47	62,47	62,47		
62.6.2.1.06	Semi-Internato Santa Clara		34,50	34,50	34,50		
62.6.2.2	Telefone		2.794,13	2.794,13	2.794,13		
62.6.2.2.02	Lar Girassol - Beja		734,15	734,15	734,15		
62.6.2.2.04	O Viveiro - Arcozelo		878,05	878,05	878,05		
62.6.2.2.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira		1.181,93	1.181,93	1.181,93		
62.6.2.5	Jornais e revistas		220,99	220,99	220,99		
62.6.2.5.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira		220,99	220,99	220,99		
62.6.3	Seguros		6.830,08	6.830,08	6.830,08		
62.6.3.1	Ensino seguro - crianças		1.249,37	1.249,37	1.249,37		
62.6.3.1.04	O Viveiro - Arcozelo		1.249,37	1.249,37	1.249,37		
62.6.3.2	Seguro escolar		2.066,20	2.066,20	2.066,20		
62.6.3.2.04	O Viveiro - Arcozelo		562,23	562,23	562,23		
62.6.3.2.06	Semi-Internato Santa Clara		1.503,97	1.503,97	1.503,97		
62.6.3.3	Viaturas		2.924,89	2.924,89	2.924,89		
62.6.3.3.02	Lar Girassol - Beja		603,40	603,40	603,40		
62.6.3.3.04	O Viveiro - Arcozelo		1.683,64	1.683,64	1.683,64		
62.6.3.3.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira		637,85	637,85	637,85		
62.6.3.4	Multiriscos		589,62	589,62	589,62		
62.6.3.4.02	Lar Girassol - Beja		589,62	589,62	589,62		
62.6.5	Contencioso e notariado		675,91	675,91	675,91		
62.6.5.06	Semi-Internato Santa Clara		675,91	675,91	675,91		
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto		20.659,50	20.739,30	20.739,30		
62.6.7.02	Lar Girassol - Beja		1.229,91	1.229,91	1.229,91		
62.6.7.04	O Viveiro - Arcozelo		9.012,66	9.012,66	9.012,66		
62.6.7.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira		10.416,93	10.496,73	10.496,73		
62.6.8	Outros serviços		10.852,02	11.330,91	11.330,91		
62.6.8.1	Vestuário e calçado de utentes		5.081,57	5.114,86	5.114,86		
62.6.8.1.02	Lar Girassol - Beja		1.223,86	1.223,86	1.223,86		
62.6.8.1.04	O Viveiro - Arcozelo		3.380,89	3.380,89	3.380,89		
62.6.8.1.06	Semi-Internato Santa Clara		476,82	510,11	510,11		
62.6.8.2	Encargos com a saúde dos utentes		4.268,30	4.713,90	4.713,90		
62.6.8.2.02	Lar Girassol - Beja		1.506,55	1.506,55	1.506,55		
62.6.8.2.04	O Viveiro - Arcozelo		8,50	133,50	133,50		
62.6.8.2.05	Lar santo António - Coimbra		2.181,19	2.181,19	2.181,19		
62.6.8.2.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira		572,06	892,66	892,66		
62.6.8.9	Outros fornecimentos e serviços		1.502,15	1.502,15	1.502,15		
62.6.8.9.04	O Viveiro - Arcozelo		846,44	846,44	846,44		
62.6.8.9.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira		655,71	655,71	655,71		
63	Gastos com o Pessoal		1.420.550,19	1.612.228,34	1.612.228,34		
63.2	Remunerações do pessoal		1.153.087,45	1.308.608,89	1.308.608,89		
63.2.1	Ordenados e salários		1.105.688,41	1.261.209,85	1.261.209,85		
	A transportar:		346.601,33	8.920.939,41	8.944.401,37	2.013.347,42	2.036.809,38

Contas: 10 / 89

Pág. 8

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

Social Franciscanas Missionárias de Maria

Data: 31.12.2018

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	<i>Transporte:</i>		346.601,33	8.920.939,41	8.944.401,37	2.013.347,42	2.036.809,38
63.2.1.02	Lar Girassol - Beja		9.880,00	11.276,00	11.276,00		
63.2.1.04	O Viveiro - Arcozelo		416.182,01	473.991,13	473.991,13		
63.2.1.05	Lar Santo António - Coimbra		87.906,97	100.612,97	100.612,97		
63.2.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira		591.719,43	675.329,75	675.329,75		
63.2.2	Horas extraordinárias		6.837,26	6.837,26	6.837,26		
63.2.2.05	Lar Santo António - Coimbra		6.837,26	6.837,26	6.837,26		
63.2.3	Remunerações adicionais		40.561,78	40.561,78	40.561,78		
63.2.3.1	Subsídio de alimentação		38.519,02	38.519,02	38.519,02		
63.2.3.1.05	Lar Santo António - Coimbra		558,00	558,00	558,00		
63.2.3.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira		37.961,02	37.961,02	37.961,02		
63.2.3.2	Abono para falhas		348,00	348,00	348,00		
63.2.3.2.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira		348,00	348,00	348,00		
63.2.3.3	Gratificações		1.694,76	1.694,76	1.694,76		
63.2.3.3.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira		1.694,76	1.694,76	1.694,76		
63.4	Indemnizações		613,16	613,16	613,16		
63.4.05	Lar Santo António - Coimbra		613,16	613,16	613,16		
63.5	Encargos sobre remunerações		245.792,46	281.949,17	281.949,17		
63.5.1	Segurança social		235.230,73	269.888,60	269.888,60		
63.5.1.02	Lar Girassol - Beja		2.203,21	2.514,52	2.514,52		
63.5.1.04	O Viveiro - Arcozelo		90.671,20	103.553,23	103.553,23		
63.5.1.05	Lar Santo António - Coimbra		21.127,90	23.961,34	23.961,34		
63.5.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira		121.228,42	139.859,51	139.859,51		
63.5.2	Caixa geral de aposentações		10.443,60	11.941,98	11.941,98		
63.5.2.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira		10.443,60	11.941,98	11.941,98		
63.5.4	Fundo de Garantia de Compensação do Trabalho(F		118,13	118,59	118,59		
63.5.4.04	O Viveiro - Arcozelo		24,36	24,36	24,36		
63.5.4.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira		93,77	94,23	94,23		
63.6	Seguros de acidentes de trabalho e doenças profissionais		17.043,02	17.043,02	17.043,02		
63.6.1	Acidentes de trabalho		17.043,02	17.043,02	17.043,02		
63.6.1.02	Lar Girassol - Beja		218,14	218,14	218,14		
63.6.1.04	O Viveiro - Arcozelo		6.468,69	6.468,69	6.468,69		
63.6.1.05	Lar Santo António - Coimbra		1.894,55	1.894,55	1.894,55		
63.6.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira		8.461,64	8.461,64	8.461,64		
63.8	Outros gastos com o pessoal		4.014,10	4.014,10	4.014,10		
63.8.6	Formação profissional		260,00	260,00	260,00		
63.8.6.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira		260,00	260,00	260,00		
63.8.7	Medicina ocupacional, higiene e segurança no trabalh		3.754,10	3.754,10	3.754,10		
63.8.7.02	Lar Girassol - Beja		107,00	107,00	107,00		
63.8.7.04	O Viveiro - Arcozelo		848,32	848,32	848,32		
63.8.7.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira		2.798,78	2.798,78	2.798,78		
64	Gastos de Depreciação e de Amortização		10.571,56	10.571,56	10.571,56		
64.2	Activos fixos tangíveis		10.571,56	10.571,56	10.571,56		
64.2.3	Equipamento básico		3.882,56	3.882,56	3.882,56		
64.2.3.1	Equipamento de alojamento de utentes		3.343,50	3.343,50	3.343,50		
64.2.3.1.02	Lar Girassol - Beja		132,30	132,30	132,30		
64.2.3.1.04	O Viveiro - Arcozelo		2.666,25	2.666,25	2.666,25		
64.2.3.1.05	Lar Santo António - Coimbra		117,85	117,85	117,85		
64.2.3.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira		427,10	427,10	427,10		
64.2.3.3	Equipamento didático		125,00	125,00	125,00		
64.2.3.3.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira		125,00	125,00	125,00		
64.2.3.9	Outro		414,06	414,06	414,06		
64.2.3.9.5	Outros		414,06	414,06	414,06		
64.2.3.9.5.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira		414,06	414,06	414,06		
64.2.4	Equipamento de transporte		5.684,66	5.684,66	5.684,66		
64.2.4.2	Veiculos 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		
	<i>A transportar:</i>		1.776.718,74	10.542.734,97	10.566.196,93	2.013.347,42	2.036.809,38

Contas: 10 / 89

OBRA SOCIAL DAS FRANCISCANAS Pág. 9

MISSIONÁRIAS DE MARIA

Rua da Moura, 10, 1.º andar, Tel. 213 11 1111, www.artsoft.pt/forma

1000 - 097 LISBOA

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

Social Franciscanas Missionárias de Maria

Data: 31.12.2018

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:		1.776.718,74	10.542.734,97	10.566.196,93	2.013.347,42	2.036.809,38
64.2.5	Equipamento administrativo		1.004,34	1.004,34	1.004,34		
64.2.5.1	Mobiliário e utensílios administrativos		468,48	468,48	468,48		
64.2.5.1.04	O Viveiro - Arcozelo		126,20	126,20	126,20		
64.2.5.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madelra		342,28	342,28	342,28		
64.2.5.2	Máquinas de escritório		446,07	446,07	446,07		
64.2.5.2.04	O Viveiro - Arcozelo		446,07	446,07	446,07		
64.2.5.3	Equipamento informático		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		6.518,94	6.518,94	6.518,94		
68.1	Impostos		488,96	488,96	488,96		
68.1.2	Impostos Indirectos		488,96	488,96	488,96		
68.1.2.2	Imposto sobre o valor acrescentado		220,00	220,00	220,00		
68.1.2.2.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira		220,00	220,00	220,00		
68.1.2.4	Imposto sobre transportes rodoviários		268,96	268,96	268,96		
68.1.2.4.02	Lar Girassol - Beja		32,00	32,00	32,00		
68.1.2.4.04	O Viveiro - Arcozelo		163,31	163,31	163,31		
68.1.2.4.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira		73,65	73,65	73,65		
68.8	Outros		6.029,98	6.029,98	6.029,98		
68.8.1	Correcções relativas a períodos anteriores		3.567,89	3.567,89	3.567,89		
68.8.1.02	Lar Girassol - Beja		95,93	95,93	95,93		
68.8.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira		3.471,96	3.471,96	3.471,96		
68.8.2	Donativos		32,00	32,00	32,00		
68.8.2.1	Donativos em dinheiro		32,00	32,00	32,00		
68.8.2.1.02	Lar Girassol - Beja		32,00	32,00	32,00		
68.8.3	Quotizações		2.350,00	2.350,00	2.350,00		
68.8.3.04	O Viveiro - Arcozelo		1.820,00	1.820,00	1.820,00		
68.8.3.06	Semi-Internato Santa Clara		530,00	530,00	530,00		
68.8.8	Outros não especificados		80,09	80,09	80,09		
68.8.8.8	Outros custos e perdas não especificados		80,09	80,09	80,09		
68.8.8.8.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira		80,09	80,09	80,09		
72	Prestações de Serviços	502.079,53		502.079,53	502.079,53		
72.1	Quotas dos utilizadores	498.994,73		498.994,73	498.994,73		
72.1.2	Comparticipações dos utentes	498.994,73		498.994,73	498.994,73		
72.1.2.1	Infância e juventude	413.132,04		413.132,04	413.132,04		
72.1.2.1.1	Creche	75.512,75		75.512,75	75.512,75		
72.1.2.1.1.04	O Viveiro - Arcozelo	75.512,75		75.512,75	75.512,75		
72.1.2.1.2	Jardim de infância	119.474,00		119.474,00	119.474,00		
72.1.2.1.2.04	O Viveiro - Arcozelo	119.474,00		119.474,00	119.474,00		
72.1.2.1.3	Creche e Jardim de infância	218.145,29		218.145,29	218.145,29		
72.1.2.1.3.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira	218.145,29		218.145,29	218.145,29		
72.1.2.4	Terceira idade	85.862,69		85.862,69	85.862,69		
72.1.2.4.1	Lares	85.862,69		85.862,69	85.862,69		
72.1.2.4.1.05	Lar Santo António - Coimbra	85.862,69		85.862,69	85.862,69		
72.7	Comparticipações dos utentes	3.084,80		3.084,80	3.084,80		
72.7.1	Infância e juventude	3.084,80		3.084,80	3.084,80		
72.7.1.5	Lar de crianças e jovens	3.084,80		3.084,80	3.084,80		
72.7.1.5.02	Lar Girassol - Beja	3.084,80		3.084,80	3.084,80		
75	Subsídios, Doações e Legados à Exploração	1.210.870,12		1.210.870,12	1.210.870,12		
75.1	Subsídios das entidades públicas	561.402,09		561.402,09	561.402,09		
75.1.1	Centro Regional de Segurança Social	561.402,09		561.402,09	561.402,09		
75.1.1.1	Infância e juventude	489.293,83		489.293,83	489.293,83		
75.1.1.1.1	Creches	182.705,82		182.705,82	182.705,82		
75.1.1.1.1.04	O Viveiro - Arcozelo	182.705,82		182.705,82	182.705,82		
75.1.1.1.3	Jardins de infância	259.592,94		259.592,94	259.592,94		
75.1.1.1.3.04	O Viveiro - Arcozelo	259.592,94		259.592,94	259.592,94		
75.1.1.1.6	Lares e Internatos para crianças e jovens	46.995,07		46.995,07	46.995,07		
	A transportar:	944.378,29	1.784.242,02	11.494.636,54	11.518.098,50	2.013.347,42	2.036.809,38

Contas: 10 / 89

OBRA SOCIAL DAS FRANCISCANAS
MISSIONÁRIAS DE MARIA
Rua Glória, nº 12-A
1000-097 LISBOA

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

Social Franciscanas Missionárias de Maria

Data: 31.12.2018

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	944.378,29	1.784.242,02	11.494.636,54	11.518.098,50	2.013.347,42	2.036.809,38
75.1.1.1.6.02	Lar Girassol - Beja	46.995,07		46.995,07	46.995,07		
75.1.1.4	Terceira Idade	72.108,26		72.108,26	72.108,26		
75.1.1.4.1	Lares	72.108,26		72.108,26	72.108,26		
75.1.1.4.1.05	Lar Santo António - Coimbra	72.108,26		72.108,26	72.108,26		
75.2	Subsídios de outras entidades	649.468,03		649.468,03	649.468,03		
75.2.1	Secretaria Regional de Educação da Madeira	649.468,03		649.468,03	649.468,03		
75.2.1.1	Infância e Juventude	649.468,03		649.468,03	649.468,03		
75.2.1.1.1	Creches e Jardins de infância	649.468,03		649.468,03	649.468,03		
75.2.1.1.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira	649.468,03		649.468,03	649.468,03		
78	Outros Rendimentos e Ganhos	43.520,72		43.520,72	43.520,72		
78.1	Rendimentos suplementares	3.366,36		3.366,36	3.366,36		
78.1.7	Instituto do Emprego e Formação Profissional	3.366,36		3.366,36	3.366,36		
78.1.7.04	O Viveiro - Arcozelo	2.527,92		2.527,92	2.527,92		
78.1.7.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira	838,44		838,44	838,44		
78.2	Descontos de pronto pagamento obtidos	62,25		62,25	62,25		
78.2.1	Descontos obtidos de terceiros	62,25		62,25	62,25		
78.2.1.02	Lar Girassol - Beja	12,45		12,45	12,45		
78.2.1.04	O Viveiro - Arcozelo	1,74		1,74	1,74		
78.2.1.06	Semi-Internato Santa Clara	48,06		48,06	48,06		
78.8	Outros	40.092,11		40.092,11	40.092,11		
78.8.5	Restituição de impostos	53,15		53,15	53,15		
78.8.5.1	Restituição de Iva	53,15		53,15	53,15		
78.8.5.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira	53,15		53,15	53,15		
78.8.8	Outros não especificados	40.038,96		40.038,96	40.038,96		
78.8.8.4	Donativos	39.738,96		39.738,96	39.738,96		
78.8.8.4.1	Donativos em dinheiro	37.493,09		37.493,09	37.493,09		
78.8.8.4.1.02	Lar Girassol - Beja	1.200,00		1.200,00	1.200,00		
78.8.8.4.1.05	Lar Santo António - Coimbra	32.093,09		32.093,09	32.093,09		
78.8.8.4.1.06	Semi-Internato Santa Clara	4.200,00		4.200,00	4.200,00		
78.8.8.4.2	Donativos em espécie	2.245,87		2.245,87	2.245,87		
78.8.8.4.2.04	O Viveiro - Arcozelo	2.232,99		2.232,99	2.232,99		
78.8.8.4.2.06	Semi-Internato Santa Clara	12,88		12,88	12,88		
78.8.8.8	Outros	300,00		300,00	300,00		
78.8.8.8.04	O Viveiro - Arcozelo	300,00		300,00	300,00		
79	Juros e Outros Rendimentos Similar	4.309,69		4.309,69	4.309,69		
79.1	Juros obtidos	4.309,69		4.309,69	4.309,69		
79.1.1	De depósitos	4.309,69		4.309,69	4.309,69		
79.1.1.02	Lar Girassol - Beja	641,50		641,50	641,50		
79.1.1.04	O Viveiro - Arcozelo	488,90		488,90	488,90		
79.1.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira	3.179,29		3.179,29	3.179,29		
81	Resultado Líquido do Período	1.836.775,82	1.813.313,86	1.924.212,99	1.900.751,03	37.997,88	14.535,92
81.1	Resultado antes de impostos	1.798.777,94	1.798.777,94	1.798.777,94	1.798.777,94		
81.1.02	Lar Girassol - Beja	51.933,82	51.933,82	51.933,82	51.933,82		
81.1.04	O Viveiro - Arcozelo	642.837,06	642.837,06	642.837,06	642.837,06		
81.1.05	Lar Santo António - Coimbra	197.625,17	197.625,17	197.625,17	197.625,17		
81.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira	906.381,89	906.381,89	906.381,89	906.381,89		
81.8	Resultado líquido	37.997,88	14.535,92	125.435,05	101.973,09	37.997,88	14.535,92
81.8.02	Lar Girassol - Beja		12.351,03	16.420,32	28.771,35		12.351,03
81.8.04	O Viveiro - Arcozelo		2.184,89	53.991,61	56.176,50		2.184,89
81.8.05	Lar Santo António - Coimbra	7.561,13		12.020,71	4.459,58	7.561,13	
81.8.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira	30.436,75		43.002,41	12.565,66	30.436,75	
	Totais:	3.597.555,88	3.597.555,88	14.235.251,30	14.235.251,30	2.051.345,30	2.051.345,30

000756
 [Assinatura]

[Assinatura]
 OBRA SOCIAL DAS FRANCISCANAS
 MISSIONÁRIAS DE MARIA
 Rua D. Inácio Pinheiro, 12 -
 1000-097 LISBOA
 Pág. 11