

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

RELATÓRIO
E
CONTAS
DO
PERÍODO FINDO
EM
2019

BALANÇO

OBRA SOCIAL DAS FRANCISCANAS MISSIONÁRIAS DE MARIA (SS)

RUBRICAS	NOTAS	31-dez-2019	31-dez-2018
Activo Não Corrente			
Outros investimentos financeiros.....		1.134,46	
Activos fixos tangíveis	11	30.004,48	21.153,95
Activo Corrente			
Inventários		567,86	98,80
Clientes		0,00	0,00
Adiantamentos a fornecedores		0,00	0,00
Estado e outros entes publicos		0,00	18,02
Outras contas a receber		1.051,49	691,27
Diferimentos		2.200,38	2.675,75
Caixa e depósitos bancários	4	702.640,22	701.081,85
Total do Activo		737.598,89	725.719,64
FUNDOS PATRIMONIAIS			
Fundos		4.671,98	4.671,98
Resultados transitados		603.922,11	596.947,32
Doações		6.427,12	6.427,12
Resultado liquido do período		326,79	6.974,79
Total dos Fundos Patrimoniais		615.348,00	615.021,21
Passivo Não Corrente			
Passivo Corrente			
Fornecedores		285,01	182,04
Estado e outros entes publicos	12	17.542,30	15.885,71
Outras contas a pagar	13	104.423,58	94.630,68
Total do Passivo		122.250,89	110.698,43
Total dos Fundos Patrimoniais e do Passivo		737.598,89	725.719,64

O CC 756

A GERÊNCIA

OBRA SOCIAL DAS FRANCISCANAS
MISSIONÁRIAS DE MARIA
Rua Chaby Pinheiro, 12 - A
1900 - 097 LISBOA

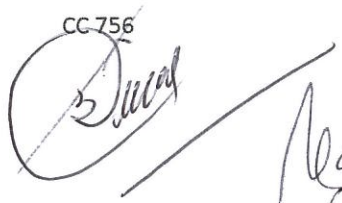
Handwritten signatures:
Francisca de Sant'Ana
Arminda Freitas
Gracia Guiberson Gracia Gomes

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZA

OBRA SOCIAL DAS FRANCISCANAS MISSIONÁRIAS DE MARIA (SS)

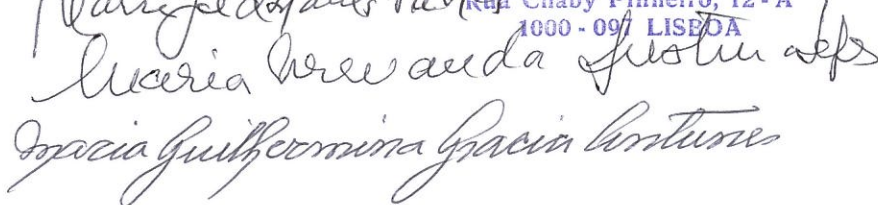
Nº. Médio de Utentes:	162	201
Nº. Médio de Funcionários:	45	43

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	31-Dez-2019	31-Dez-2018
Vendas e serviços prestados	5	287.264,55	283.934,24
Subsídios à exploração	9	542.211,90	561.402,09
Ganhos/Perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendi		0,00	0,00
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas		-43.327,97	-41.627,61
Fornecimentos e serviços externos	6	-161.033,46	-179.285,39
Gastos com o pessoal	7	-653.728,11	-645.540,77
Imparidade de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis (perd		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos	10	40.855,94	38.368,19
Outros gastos e perdas	8	-550,08	-2.143,24
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos (EBITDA)		11.692,77	15.107,51
Gastos/reversões de depreciação e amortização	11	-11.844,01	-9.263,12
Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/r		0,00	0,00
Resultado operacional(antes de gastos de financiamento e impostos - EBIT)		-151,24	5.844,39
Juros e rendimentos similares Obtidos		478,03	1.130,40
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		326,79	6.974,79
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		326,79	6.974,79

CC-756


A GERÊNCIA

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


Maria Goreta da Costa
Maria Guilhermina Garcia Antunes

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018

	Notas	Exercício	
		2019	2018
Vendas e prestações de serviços	5	287.264,55	283.934,24
Subsídios, doações e legados à exploração	9	542.211,90	561.402,09
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		- 43.327,97	- 41.627,61
Fornecimentos e serviços externos	6	- 161.033,46	- 179.285,39
Gastos com pessoal	7	- 653.728,11	- 645.540,77
Outros rendimentos e ganhos	10	40.855,94	38.368,19
Outros gastos e perdas	8	- 550,08	- 2.143,24
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		11.692,77	15.107,51
 Gastos/reversões de depreciação e de amortização	11	- 11.844,01	- 9.263,12
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		- 151,24	5.844,39
Juros e rendimentos similares obtidos		478,03	1.130,40
Juros e gastos similares suportados		-	-
Resultado antes de impostos		326,79	6.974,79
 Imposto sobre rendimento do período		-	-
Resultado líquido do período		326,79	6.974,79

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



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

DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018

	Nota	2019	2018
Ativo			
Não corrente			
Otros investimentos financeiros		1.134	
Activos tangíveis	11	30.004,48	21.153,95
		<u>31.138,94</u>	<u>21.153,95</u>
Corrente			
Inventários		567,86	98,80
Cientes/Utentes		-	-
Estado e outros mentes públicos		-	18,02
Outras contas a receber		1.051,49	691,27
Diferimentos		2.200,38	2.675,75
Caixa e seus equivalentes	4	702.640,22	701.081,85
		<u>706.459,95</u>	<u>704.565,69</u>
Total do ativo		<u>737.598,89</u>	<u>725.719,64</u>

FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO

Fundos patrimoniais			
Fundos		4.671,98	4.671,98
Resultados transitados		603.922,11	596.947,32
Doações		6.427,12	6.427,12
		<u>615.021,21</u>	<u>608.046,42</u>
Resultado líquido do período		326,79	6.974,79
Total do fundo de capital		<u>615.348,00</u>	<u>615.021,21</u>

Passivo			
Corrente			
Fornecedores		285,01	182,04
Estado e outros entes públicos	12	17.542,30	15.885,71
Outras contas a pagar	13	104.423,58	94.630,68
		<u>122.250,89</u>	<u>110.698,43</u>
Total do passivo		<u>122.250,89</u>	<u>110.698,43</u>
Total dos fundos patrimoniais e do passivo			
		<u>737.598,89</u>	<u>725.719,64</u>

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




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

NOTAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

DO PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

1. Introdução

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

Os responsáveis da Entidade, que se assumem como membros dos Corpos Gerentes, e que assinam o presente relatório, declaram que, tanto quanto é do seu conhecimento, a informação nele constante foi elaborada em conformidade com as Normas Contabilísticas aplicáveis, dando uma imagem verdadeira e apropriada do ativo e do passivo, da situação financeira e dos resultados da Entidade. Toda a informação aqui prestada, de acordo com os serviços de apoio da Segurança Social, exclui o equipamento da Madeira, Semi-Internato Santa Clara, uma vez que o subsídio é atribuído pela Secretaria Regional de Educação.

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

As demonstrações financeiras para o período findo em 31 de Dezembro de 2019 foram aprovadas pelos Corpos Gerentes.

2. Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras

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

2.1 Bases de Preparação

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas no quadro das disposições em vigor em Portugal, vertidos no Decreto-Lei nº 986/2009, de 13 de Julho, e de acordo com a estrutura conceptual, normas contabilísticas e de relato financeiro e normas interpretativas aplicáveis ao período findo em 31 de Dezembro de 2019.

2.2 Derrogações das disposições do SNC

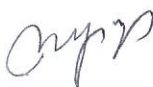
Não existiram, no decorrer do período a que respeitam estas Demonstrações Financeiras, quaisquer casos excecionais que implicassem a derrogação de qualquer disposição prevista pelo SNC.

3. Principais políticas contabilísticas

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

3.1 Bases de Preparação

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



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

3.2 Ativos Fixos Tangíveis

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

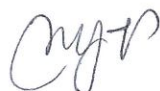
Os valores residuais dos cativos e as respetivas vidas úteis são revistos e ajustados, se necessário, na data do balanço. Se a quantia escriturada é superior ao valor recuperável do ativo, procede-se ao seu reajustamento para o valor recuperável estimado mediante o registo de uma perda por imparidade.

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

3.3 Imparidade de ativos fixos tangíveis

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

A quantia recuperável do ativo ou da unidade geradora de caixa consiste no maior de entre (i) o justo valor deduzido de custos para vender e (ii) o valor de uso. Na determinação do valor de uso, os fluxos de caixa

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

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

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

3.4 Ativos e Passivos Financeiros

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

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

i) Ao custo ou custo amortizado

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

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

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

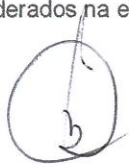
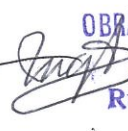
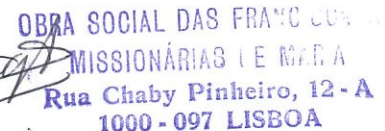
Nesta categoria incluem-se, consequentemente, os seguintes ativos e passivos financeiros (Nota 18 e 19).

a) Clientes, utentes e Outras contas a receber

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

b) Caixa e seus equivalentes

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

c) Fornecedores e outras contas a pagar

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

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

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

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

Imparidade de ativos financeiros

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

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

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

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

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

Desreconhecimento de ativos e passivos financeiros

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

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

3.10 Gastos e Rendimentos

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

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

3.11 Rédito

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

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

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

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

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

3.13 Provisões, Ativos e Passivos Contingentes

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

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

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

3.17 Eventos Subsequentes

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

3.18 Gestão de Risco

3.18.1 Fatores de risco financeiro

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

a) Risco de Crédito

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

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

b) Risco de Liquidez

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

4 Fluxos de caixa

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

	2019	2018
Caixa	76,55	3.078,66
Depósitos à ordem	188.319,62	183.937,43
Outras aplicações	514.244,05	514.065,76
	<u>702.640,22</u>	<u>701.081,85</u>

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

5. Vendas e prestações serviços

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

	2019	2018
Prestação de Serviços	<u>287.265</u>	<u>283.934</u>
	287.265	283.934

Todas as prestações de serviços são efetuadas no mercado interno.

6. Fornecimentos e serviços externos

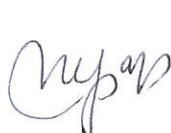
Em 31 de Dezembro de 2019 e 2018, a rubrica de "Fornecimentos e serviços externos" decompõe-se como segue:

	2019	2018
Subcontratos	30.000	54.450
Conservação e reparação	7.460	4.518
Reparação, conservação e adaptação em equipamentos e edifícios alugados	38.786	21.292
Gas	19.926	26.847
Limpeza, higiene e conforto	10.021	10.243
Trabalhos especializados	21.265	23.635
Honorários	3.235	3.167
Despesas escolares	4.037	2.844
Encargos com saúde de utentes	3.355	3.696
Ferramentas e utensílios	3.270	4.980
Seguros	4.587	4.688
Deslocações e estadas	3.252	3.787
Outros	11.840	15.139
	<u>161.033</u>	<u>179.285</u>

7. Gastos com o pessoal

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

	2019	2018
Remunerações	529.835	521.364
Indemnizações	-	613
Encargos sobre remunerações	115.526	114.027
Outros custos com o pessoal	8.367	9.537
	<u>653.728</u>	<u>645.541</u>



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

Nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2019 e 2018, o número médio de pessoal ao serviço da entidade foi de 45 e 43 trabalhadores.

8. Outros gastos e perdas

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

	2019	2018
Impostos	167	195
Quotas	320	1.820
Correções de períodos anteriores:	18	
Outros	45	128
	<u>550</u>	<u>2.143</u>

9. Subsídios, doações e legados à exploração

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

	2019	2018
ISS, IP - Centros Distritais	542.212	561.402
Outras entidades	-	-
	<u>542.212</u>	<u>561.402</u>

10. Outros rendimentos e ganhos

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

	2019	2018
IEFP	-	2.528
Descontos obtidos	2	14
Correções de períodos anteriores (Girassol)	24.458	-
Donativos	16.396	35.526
Alienações (viatura)	-	-
Outros	0	300
	<u>40.856</u>	<u>38.368</u>

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

11. Ativos Tangíveis

Nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2019 e 2018, o movimento ocorrido nos ativos tangíveis, bem como nas respetivas amortizações e perdas de imparidade, foi conforme segue:

	Equipamento básico	Equipamento transporte	Ferramentas e utensílios	Equipamento administrativo	Outro	Total
1 de Janeiro 2018	6.557	22.738	-	1.122	-	30.417
Adições	-	-	-	-	-	-
Amortizações, depreciações e perdas por imparidade	- 2.916	- 5.685	-	- 662	-	- 9.263
31 de Dezembro de 2018	<u>3.641</u>	<u>17.053</u>	<u>-</u>	<u>460</u>	<u>-</u>	<u>21.154</u>
Adições	19.829	-	-	866	-	20.695
Amortizações, depreciações e perdas por imparidade	- 5.623	- 5.685	-	- 536	-	- 11.844
31 de Dezembro de 2019	<u>17.846</u>	<u>11.369</u>	<u>-</u>	<u>790</u>	<u>-</u>	<u>30.005</u>

OBRA SOCIAL DAS FRANCO-OS
MISSIONÁRIAS E PARA
Rua Chaby Pinheiro, 12 - A
1000 - 097 LISBOA

12. Estado e outros entes públicos

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

	2019	2018
Imposto sobre o rendimento de pessoas singulares - IRS	4.437	3.749
Contribuições para a segurança social	13.105	12.137
	<u>17.542</u>	<u>15.886</u>

13. Outras Contas a Pagar

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

	2019	2018
Devedores e credores por acréscimos	97.536	93.671
Outros devedores e credores	6.887	960
	<u>104.424</u>	<u>94.631</u>

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

	2019	2018
Remunerações a liquidar	97.536	93.671
Outros	-	-
	<u>97.536</u>	<u>93.671</u>

14. Ativos Financeiros

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

	2019			2018		
	Quantia bruta	Perdas por imparidade acumuladas	Quantia escriturada líquida	Quantia bruta	Perdas por imparidade acumuladas	Quantia escriturada líquida
Disponibilidades (Nota 4):						
Numerário	77	-	77	3.079	-	3.079
Depósitos bancários imediatamente mobilizáveis	702.564	-	702.564	698.003	-	698.003
	<u>702.640</u>	-	<u>702.640</u>	<u>701.082</u>	-	<u>701.082</u>
Ativos Financeiros ao custo						
Adiantamentos a Fornecedores			-			-
Outras Contas a Receber	1.051	-	1.051	709	-	709
Diferimentos	2.200	-	2.200	2.676	-	2.676
Inventários	567	-	567	99	-	99
	<u>3.819</u>	-	<u>3.819</u>	<u>3.484</u>	-	<u>3.484</u>
	<u>706.459</u>	-	<u>706.459</u>	<u>704.566</u>	-	<u>704.566</u>

3

Cup w

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

15. Passivos Financeiros

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

	2019			2018		
	Quantia bruta	Perdas por imparidade acumuladas	Quantia escriturada líquida	Quantia bruta	Perdas por imparidade acumuladas	Quantia escriturada líquida
Passivos Financeiros ao custo						
Fornecedores	-	-	-	-	-	-
Outras Contas a Pagar (Nota 13)	104.424	-	104.424	94.631	-	94.631
	104.424	-	104.424	94.631	-	94.631

16. Ativos e Passivos Contingentes

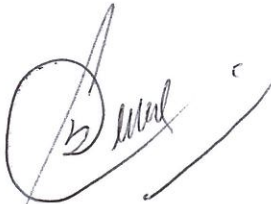
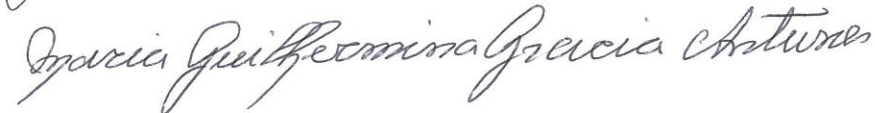
A 31 de Dezembro de 2019, não existiam ativos ou passivos contingentes na Entidade.

17. Informação sobre matérias ambientais

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

18. Eventos Subsequentes

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

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

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

Social Franciscanas Missionárias de Maria

Data: 31.12.2019

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	Caixa	10.835,50	11.416,10	153.539,64	153.463,09	76,55	
11.1	Caixa	10.835,50	11.416,10	153.539,64	153.463,09	76,55	
11.1.02	Lar Girassol - Beja		462,48	5.816,61	5.783,49	33,12	
11.1.04	O Viveiro - Arcozelo	10.835,50	10.953,62	147.723,03	147.679,60	43,43	
12	Depósitos À Ordem	71.108,72	108.115,19	1.032.102,08	843.782,46	188.319,62	
12.2	Millennium - BCP	49.094,27	59.495,09	728.613,94	637.927,69	90.686,25	
12.2.04	O Viveiro - Arcozelo	49.094,27	59.495,09	728.613,94	637.927,69	90.686,25	
12.3	Totta - Santander	9.428,47	3.367,15	133.161,10	40.803,30	92.357,80	
12.3.02	Lar Girassol - Beja	9.428,47	3.367,15	133.161,10	40.803,30	92.357,80	
12.4	Bpi - Banco Português de Investimentos	12.585,98	45.252,95	170.294,48	165.051,47	5.243,01	
12.4.05	Lar Santo António - Coimbra	12.585,98	45.252,95	170.294,48	165.051,47	5.243,01	
12.5	Montepio Geral			32,56		32,56	
12.5.04	O Viveiro - Arcozelo			32,56		32,56	
13	Outros Depósitos Bancários	1,02		514.244,05		514.244,05	
13.2	Millennium - BCP			321.947,70		321.947,70	
13.2.02	Poupança Soma e Segue			21.947,70		21.947,70	
13.2.02.04	O Viveiro - Arcozelo			21.947,70		21.947,70	
13.2.10	Depósito especial - 2752189246			300.000,00		300.000,00	
13.2.10.04	O Viveiro - Arcozelo			300.000,00		300.000,00	
13.3	Totta - Santander	1,02		122.377,22		122.377,22	
13.3.02	Lar Girassol - Beja	1,02		122.377,22		122.377,22	
13.5	Montepio Geral			69.919,13		69.919,13	
13.5.04	O Viveiro - Arcozelo			69.919,13		69.919,13	
21	Clientes E Utentes	32.767,83	26.273,87	294.888,16	294.888,16		
21.1	Clientes e utentes	32.767,83	26.273,87	294.888,16	294.888,16		
21.1.7	Utentes	32.767,83	26.273,87	294.888,16	294.888,16		
21.1.7.02	Lar Girassol - Beja	187,30	187,30	3.112,36	3.112,36		
21.1.7.02.999	Utentes - contas gerais	187,30	187,30	3.112,36	3.112,36		
21.1.7.04	O Viveiro - Arcozelo	25.149,96	18.656,00	205.624,86	205.624,86		
21.1.7.04.999	Utentes - contas gerais	25.149,96	18.656,00	205.624,86	205.624,86		
21.1.7.05	Lar Santo António - Coimbra	7.430,57	7.430,57	86.150,94	86.150,94		
21.1.7.05.999	Utentes - contas gerais	7.430,57	7.430,57	86.150,94	86.150,94		
22	Fornecedores	18.271,32	8.611,51	170.471,75	169.705,27	1.051,49	285,01
22.1	Fornecedores c/c	18.271,32	8.611,51	170.471,75	169.705,27	1.051,49	285,01
22.1.02	Lar Girassol - Beja	724,62	724,62	12.154,26	12.154,26		
22.1.02.001	IBPB - Contabilidade, Fiscalidade e Gestão, Lda.	246,00	246,00	2.952,00	2.952,00		
22.1.02.011	??? -> 21.02.2020 / Beirao	60,49	60,49	428,55	428,55		
22.1.02.018	Luzcarnes, Lda.	73,44	73,44	1.036,39	1.036,39		
22.1.02.021	Continente, S.A.	344,69	344,69	5.646,93	5.646,93		
22.1.02.049	Alendima - Electricidade e Climatização, Lda.			565,19	565,19		
22.1.02.066	Irmãos Luzias - Máquinas E Alfaias Agrícolas Lda			534,24	534,24		
22.1.02.073	Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A.			594,82	594,82		
22.1.02.075	Meo - Serviços de Comunicações E Multimédia S.			60,49	60,49		
22.1.02.076	Serraleite-Cooperativa Agrícola dos Produtores de Leite de Port			43,00	43,00		
22.1.02.086	Kmed Europa - Serviços Externos de Segurança, Higiene E			128,40	128,40		
22.1.02.090	Gueropa-Industria E Comercio de Pão Lda			14,95	14,95		
22.1.02.098	Mariana Paisana, Farmácia, Unipessoal Lda			149,30	149,30		
22.1.04	O Viveiro - Arcozelo	16.545,26	6.866,46	139.231,24	139.231,24		
22.1.04.001	IBPB - Contabilidade, Fiscalidade e Gestão, Lda.	494,46	494,46	5.933,52	5.933,52		
22.1.04.011	Frufer - Comércio de Frutas, Lda.	676,87	676,87	6.451,86	6.451,86		
22.1.04.012	Petróleos de Portugal - Petrogal, S.A.			7,27	7,27		
22.1.04.015	F3M Information Systems, S.A.			675,27	675,27		
22.1.04.019	Securitas Direct Portugal, Lda.	50,02	50,02	600,24	600,24		
22.1.04.020	Grupnor, Lda.			907,73	907,73		
22.1.04.036	Copinolta- Equipamentos de Escritório, Lda			60,27	60,27		
22.1.04.052	Ortigual- Consultores, Lda.			638,37	638,37		
22.1.04.056	Santiagotur, Lda			3.150,00	3.150,00		
	A transportar:	116.659,04	147.751,13	2.025.352,72	1.322.712,50	702.640,22	

Contas: 10 / 89

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

Social Franciscanas Missionárias de Maria

Data: 31.12.2019

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	116.659,04	147.751,13	2.025.352,72	1.322.712,50	702.640,22	
22.1.04.061	Estação do Sol - Instalações, Lda	8.364,00		25.104,30	25.104,30		
22.1.04.069	Herança D'Aldeia Unipessoal Lda	196,64	196,64	5.046,02	5.046,02		
22.1.04.070	Frijobel - Indústria E Comércio Alimentar S.A.	498,72	497,54	3.826,02	3.826,02		
22.1.04.071	Espo24 - Sistemas de Segurança, Lda			230,87	230,87		
22.1.04.072	Playplan			6.585,48	6.585,48		
22.1.04.073	Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A.			5.227,82	5.227,82		
22.1.04.074	Chá E Nata - Padaria Pastelaria Lda	519,23	519,23	1.662,72	1.662,72		
22.1.04.078	Daniel Amadeu Ferreira da Costa	150,00	350,00	1.525,00	1.525,00		
22.1.04.079	Jorge Alexandre Nunes Carvalho			62,50	62,50		
22.1.04.080	José Carlos do Vale Carvalho	150,00	150,00	1.150,00	1.150,00		
22.1.04.081	Ana Rita Ferreira Longras			225,00	225,00		
22.1.04.082	Avalanche D'Ideias - Associação	112,50	112,50	925,00	925,00		
22.1.04.089	Valerifri, Unipessoal Lda	185,32		583,27	583,27		
22.1.04.092	Antonio da Costa Carvalho & Ca Lda			406,00	406,00		
22.1.04.093	Gold Energy - Comercializadora de Energia, S.A.	2.211,87	2.211,87	7.979,52	7.979,52		
22.1.04.095	Zurich Insurance PLC - Sucursal EM Portugal			2.945,15	2.945,15		
22.1.04.100	Construções Salvador Sousa, Unipessoal Lda			4.575,60	4.575,60		
22.1.04.101	DSF - Desinfestações, Unipessoal Lda			738,00	738,00		
22.1.04.102	Domingos Pedrosa, Sociedade Unipessoal Lda			1.614,38	1.614,38		
22.1.04.104	Joaquim Sousa Palme & Filho Lda			9.304,95	9.304,95		
22.1.04.110	Recheio - Cash & Carry S.A.	688,65	688,65	9.483,41	9.483,41		
22.1.04.111	Pereira, Costa & Vieira Lda	208,75	208,75	3.221,58	3.221,58		
22.1.04.114	Audirisco - Segurança, Higiene E Saúde no Trabalho Lda	77,12	77,12	925,44	925,44		
22.1.04.115	Ortigamar - Comércio de Bens Alimentares Lda	251,74	251,74	3.352,87	3.352,87		
22.1.04.116	João Evaristo - Distribuição Alimentar, Lda	190,04	190,04	3.245,19	3.245,19		
22.1.04.118	Petrogal, S.A.			10.258,30	10.258,30		
22.1.04.119	Diversey Portugal, Lda.	1.328,30		7.407,37	7.407,37		
22.1.04.121	??? -> 11.03.2020 / Beirao			1.181,35	1.181,35		
22.1.04.122	Avibom Avícola, S.A.	191,03	191,03	2.013,60	2.013,60		
22.1.05	Lar Santo António - Coimbra	1.001,44	1.020,43	19.086,25	18.319,77	1.051,49	285,01
22.1.05.001	IBBP - Contabilidade, Fiscalidade e Gestão, Lda.	182,04	182,04	2.184,48	2.366,52		182,04
22.1.05.002	Talinamed Unipessoal, Lda.	547,54	547,54	2.404,16	2.404,16		
22.1.05.003	Lusitaniagas Comercialização, S.A.	83,98	102,97	1.091,84	1.194,81		102,97
22.1.05.004	Hisesa - Higiene, Segurança e Saúde no Trabalho, Lda			184,50	184,50		
22.1.05.065	Orlando Azevedo - Gestão Imobiliária, Unipessoal Lda			8.806,80	8.806,80		
22.1.05.073	Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A.			1.157,37	1.157,37		
22.1.05.091	Segmon - Sistemas Globais de Segurança Lda			504,30	504,30		
22.1.05.096	Anticimex Portugal Lda	187,88	187,88	375,76	375,76		
22.1.05.097	Schindler - Ascensores E Escadas Rolantes S.A.			1.639,04	587,55	1.051,49	
22.1.05.103	Grupeme - Serviços E Sistemas de Segurança Lda			738,00	738,00		
23	Pessoal	31.189,69	31.210,13	420.919,50	420.919,50		
23.1	Remunerações a pagar	31.189,69	31.210,13	420.919,50	420.919,50		
23.1.2	Ao pessoal	31.189,69	31.210,13	420.919,50	420.919,50		
23.1.2.02	Lar Girassol - Beja	1.176,15	1.176,15	8.906,82	8.906,82		
23.1.2.04	O Viveiro - Arcozelo	24.779,97	24.779,97	338.187,06	338.187,06		
23.1.2.05	Lar Santo António - Coimbra	5.233,57	5.254,01	73.825,62	73.825,62		
24	Estado E Outros Entes Públicos	31.326,63	17.542,45	219.345,07	236.887,37		17.542,30
24.1	Imposto sobre o rendimento			18,02	18,02		
24.1.2	Retenções efetuadas por terceiros			18,02	18,02		
24.1.2.02	Lar Girassol - Beja			0,26	0,26		
24.1.2.04	O Viveiro - Arcozelo			17,76	17,76		
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos	6.699,00	4.437,00	48.274,00	52.711,00		4.437,00
24.2.1	Trabalho dependente	6.699,00	4.437,00	48.274,00	52.711,00		4.437,00
24.2.1.02	Lar Girassol - Beja	50,00	194,00	192,00	386,00		194,00
24.2.1.04	O Viveiro - Arcozelo	6.223,00	3.757,00	42.742,00	46.499,00		3.757,00
24.2.1.05	Lar Santo António - Coimbra	426,00	486,00	5.340,00	5.826,00		486,00
	A transportar:	170.873,08	190.063,80	2.634.457,20	1.935.487,50	703.691,71	4.722,01

Contas: 10 / 89

Pág. 2

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

Social Franciscanas Missionárias de Maria

Data: 31.12.2019

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	170.873,08	190.063,80	2.634.457,20	1.935.487,50	703.691,71	4.722,01
24.5	Contribuições para a Segurança Social	24.627,63	13.105,45	171.053,05	184.158,35		13.105,30
24.5.1	Segurança Social	24.551,41	13.043,26	170.593,82	183.636,93		13.043,11
24.5.1.02	Lar Girassol - Beja	736,38	512,66	3.573,54	4.086,19		512,65
24.5.1.04	O Viveiro - Arcozelo	20.120,37	10.401,22	137.585,44	147.986,66		10.401,22
24.5.1.05	Lar Santo António - Coimbra	3.694,66	2.129,38	29.434,84	31.564,08		2.129,24
24.5.4	Fundos (FGCT) (FCT)	76,22	62,19	459,23	521,42		62,19
24.5.4.1	Fundo de garantia de compensação do trabalho (FG	5,73	4,66	35,89	40,55		4,66
24.5.4.1.02	Lar Girassol - Beja		0,46		0,46		0,46
24.5.4.1.04	O Viveiro - Arcozelo	3,05	3,05	31,39	34,44		3,05
24.5.4.1.05	Lar Santo António - Coimbra	2,68	1,15	4,50	5,65		1,15
24.5.4.2	Fundo de compensação do trabalho (FCT)	70,49	57,53	423,34	480,87		57,53
24.5.4.2.02	Lar Girassol - Beja		5,64		5,64		5,64
24.5.4.2.04	O Viveiro - Arcozelo	37,71	37,71	368,05	405,76		37,71
24.5.4.2.05	??? -> 11.02.2016 / Admin	32,78	14,18	55,29	69,47		14,18
27	Outras Contas A Receber E A Pagar	100.663,58	109.613,90	108.490,56	212.914,14		104.423,58
27.1	Fornecedores de investimentos	6.993,00	5.190,32	12.306,80	12.306,80		
27.1.1	Fornecedores de investimentos - contas gerais	6.993,00	5.190,32	12.306,80	12.306,80		
27.1.1.02	Lar Girassol - Beja		1.049,00	3.963,80	3.963,80		
27.1.1.02.077	Joaquina Conceição G Carvalho		1.049,00	1.798,00	1.798,00		
27.1.1.02.087	Manuel Domingos Francês Rosa			1.300,00	1.300,00		
27.1.1.02.088	Elídio Ferreira-Comercio de Electronica E Informatica Lda			865,80	865,80		
27.1.1.04	O Viveiro - Arcozelo	2.851,68		2.851,68	2.851,68		
27.1.1.04.046	Carfer - Carlos Fernando Gomes F Nascimer	2.851,68		2.851,68	2.851,68		
27.1.1.05	Lar Santo António - Coimbra	4.141,32	4.141,32	5.491,32	5.491,32		
27.1.1.05.105	Mundincoimbra Unipessoal Lda			1.350,00	1.350,00		
27.1.1.05.107	J.Teles Lda	4.141,32	4.141,32	4.141,32	4.141,32		
27.2	Devedores e credores por acréscimos	93.670,58	97.536,12	93.670,58	191.206,70		97.536,12
27.2.2	Credores por acréscimos de gastos	93.670,58	97.536,12	93.670,58	191.206,70		97.536,12
27.2.2.2	Remunerações a liquidar	93.670,58	97.536,12	93.670,58	191.206,70		97.536,12
27.2.2.2.02	Lar Girassol - Beja	1.736,66	3.765,62	1.736,66	5.502,28		3.765,62
27.2.2.2.04	O Viveiro - Arcozelo	76.049,60	77.876,39	76.049,60	153.925,99		77.876,39
27.2.2.2.05	Lar Santo António - Coimbra	15.884,32	15.894,11	15.884,32	31.778,43		15.894,11
27.8	Outros devedores e credores		6.887,46	2.513,18	9.400,64		6.887,46
27.8.8	Devedores e credores diversos		6.887,46	2.513,18	9.400,64		6.887,46
27.8.8.1	Credores diversos		6.887,46	2.394,42	9.281,88		6.887,46
27.8.8.1.02	Lar Girassol - Beja			1.355,25	1.355,25		
27.8.8.1.04	O Viveiro - Arcozelo		6.887,46	1.039,17	7.926,63		6.887,46
27.8.8.2	Devedores diversos			118,76	118,76		
27.8.8.2.04	O Viveiro - Arcozelo			118,76	118,76		
28	Diferimentos			4.876,13	2.675,75	2.200,38	
28.1	Gastos a reconhecer			4.876,13	2.675,75	2.200,38	
28.1.1	Fornecedores			4.876,13	2.675,75	2.200,38	
28.1.1.02	Lar Girassol - Beja			1.305,69	541,61	764,08	
28.1.1.04	O Viveiro - Arcozelo			3.092,50	1.656,20	1.436,30	
28.1.1.05	Lar Santo António			477,94	477,94		
31	Compras	3.789,52		43.980,31	183,28	43.806,73	9,70
31.2	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	3.789,52		43.980,31	173,58	43.806,73	
31.2.1	Géneros alimentares	3.789,52		43.980,31	173,58	43.806,73	
31.2.1.02	Lar Girassol - Beja	369,03		6.452,10		6.452,10	
31.2.1.04	O Viveiro - Arcozelo	3.420,49		37.528,21	173,58	37.354,63	
31.7	Devoluções em compras				9,70		9,70
31.7.1	Géneros alimentares				9,70		9,70
31.7.1.04	O Viveiro - Arcozelo				9,70		9,70
33	Matérias-Primas Subsidiárias E de Consumo			98,80		98,80	
33.1	Matérias primas			98,80		98,80	
33.1.04	O Viveiro - Arcozelo			98,80		98,80	
	A transportar:	299.953,81	312.783,15	2.962.956,05	2.335.419,02	749.797,62	122.260,59

Contas: 10 / 89

Pág. 3

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

Social Franciscanas Missionárias de Maria

Data: 31.12.2019

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	299.953,81	312.783,15	2.962.956,05	2.335.419,02	749.797,62	122.260,59
41	Investimentos	57,53		1.134,46		1.134,46	
41.5	Outros investimentos financeiros	57,53		1.134,46		1.134,46	
41.5.7	Fundos de compensação do trabalho (FCT)	57,53		1.134,46		1.134,46	
41.5.7.02	Lar Girassol - Beja	5,64		5,64		5,64	
41.5.7.04	O Viveiro - Arcozelo	37,71		996,84		996,84	
41.5.7.05	Lar Santo António - Coimbra	14,18		131,98		131,98	
43	Activos Fixos Tangíveis	5.190,32	11.844,01	406.679,32	376.674,84	406.679,32	376.674,84
43.3	Outros activos fixos tangíveis	5.190,32		406.679,32		406.679,32	
43.3.3	Equipamento básico	5.190,32		222.466,10		222.466,10	
43.3.3.1	Equipamento de alojamento de utentes	5.190,32		164.221,37		164.221,37	
43.3.3.1.02	Lar Girassol - Beja	1.049,00		30.064,69		30.064,69	
43.3.3.1.04	O Viveiro - Arcozelo			119.491,89		119.491,89	
43.3.3.1.05	Lar Santo António - Coimbra	4.141,32		14.664,79		14.664,79	
43.3.3.3	Equipamento didático			14.848,86		14.848,86	
43.3.3.3.02	Lar Girassol - Beja			4.939,67		4.939,67	
43.3.3.3.04	O Viveiro - Arcozelo			9.909,19		9.909,19	
43.3.3.6	Máquina motoras e operadoras			27.080,94		27.080,94	
43.3.3.6.04	O Viveiro - Arcozelo			27.080,94		27.080,94	
43.3.3.9	Outros			16.314,93		16.314,93	
43.3.3.9.02	Lar Girassol - Beja			5.792,92		5.792,92	
43.3.3.9.04	O Viveiro - Arcozelo			10.522,01		10.522,01	
43.3.4	Equipamento de transporte			150.836,62		150.836,62	
43.3.4.2	Veículos mistos			150.836,62		150.836,62	
43.3.4.2.02	Lar Girassol - Beja			28.423,31		28.423,31	
43.3.4.2.04	O Viveiro - Arcozelo			122.413,31		122.413,31	
43.3.5	Equipamento administrativo			33.376,60		33.376,60	
43.3.5.1	Mobiliário e utensílios administrativos			8.918,42		8.918,42	
43.3.5.1.04	O viveiro - Arcozelo			8.817,16		8.817,16	
43.3.5.1.05	Lar Santo António - Coimbra			101,26		101,26	
43.3.5.2	Máquinas de escritório			5.761,95		5.761,95	
43.3.5.2.02	Lar Girassol - Beja			460,00		460,00	
43.3.5.2.04	O Viveiro - Arcozelo			5.301,95		5.301,95	
43.3.5.3	Equipamento informático			15.609,00		15.609,00	
43.3.5.3.02	Lar Girassol - Beja			2.232,51		2.232,51	
43.3.5.3.04	O Viveiro - Arcozelo			12.246,25		12.246,25	
43.3.5.3.05	Lar Santo António - coimbra			1.130,24		1.130,24	
43.3.5.4	Mobiliário e equipamento social			3.087,23		3.087,23	
43.3.5.4.02	Lar Girassol - Beja			755,68		755,68	
43.3.5.4.04	O Viveiro - Arcozelo			2.331,55		2.331,55	
43.8	Depreciações acumuladas		11.844,01		376.674,84		376.674,84
43.8.3	Equipamento básico		5.623,49		204.620,12		204.620,12
43.8.3.1	Equipamento de alojamento de utentes		5.623,49		151.694,05		151.694,05
43.8.3.1.02	Lar Girassol - Beja		351,19		32.050,85		32.050,85
43.8.3.1.04	O Viveiro - Arcozelo		4.239,60		109.673,04		109.673,04
43.8.3.1.05	Lar Santo António - Coimbra		1.032,70		9.970,16		9.970,16
43.8.3.3	Equipamento didático				9.909,19		9.909,19
43.8.3.3.04	O Viveiro - Arcozelo				9.909,19		9.909,19
43.8.3.6	Máquinas motoras e operadoras				27.080,94		27.080,94
43.8.3.6.04	O Viveiro - Arcozelo				27.080,94		27.080,94
43.8.3.9	Outros				15.935,94		15.935,94
43.8.3.9.02	Lar Girassol - Beja				5.792,92		5.792,92
43.8.3.9.04	O Viveiro - Arcozelo				10.143,02		10.143,02
43.8.4	Equipamento de transporte		5.684,66		139.467,29		139.467,29
43.8.4.2	Veículos mistos		5.684,66		139.467,29		139.467,29
43.8.4.2.02	Lar Girassol - Beja		5.684,66		17.053,98		17.053,98
43.8.4.2.04	O viveiro - Arcozelo				122.413,31		122.413,31
	A transportar:	305.201,66	324.091,30	3.370.769,83	2.679.506,43	1.157.611,40	466.348,00

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

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

Social Franciscanas Missionárias de Maria

Data: 31.12.2019

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	305.201,66	324.091,30	3.370.769,83	2.679.506,43	1.157.611,40	466.348,00
43.8.5	Equipamento administrativo		535,86		32.587,43		32.587,43
43.8.5.1	Mobiliário e utensílios administrativos				8.670,78		8.670,78
43.8.5.1.04	O Viveiro - Arcozelo				8.569,52		8.569,52
43.8.5.1.05	Lar Santo António - Beja				101,26		101,26
43.8.5.2	Máquinas de escritório		446,07		5.406,66		5.406,66
43.8.5.2.02	Lar Girassol - Beja				460,00		460,00
43.8.5.2.04	O Viveiro - Arcozelo		446,07		4.946,66		4.946,66
43.8.5.3	Equipamento informático		89,79		15.422,76		15.422,76
43.8.5.3.02	Lar Girassol - Beja				1.366,71		1.366,71
43.8.5.3.04	O Viveiro - Arcozelo		89,79		12.925,81		12.925,81
43.8.5.3.05	Lar Santo António - Coimbra				1.130,24		1.130,24
43.8.5.4	Mobiliário e equipamento social				3.087,23		3.087,23
43.8.5.4.02	Lar girassol - Beja				755,68		755,68
43.8.5.4.04	O Viveiro - Arcozelo				2.331,55		2.331,55
51	Fundos				4.671,98		4.671,98
51.1	Fundo Social				4.671,98		4.671,98
51.1.04	O Viveiro - Arcozelo				4.173,18		4.173,18
51.1.05	Lar Santo António - Coimbra				498,80		498,80
56	Resultados Transitados			16.897,51	620.819,62	16.897,51	620.819,62
56.1	Resultados transitados de períodos anteriores			16.897,51	620.819,62	16.897,51	620.819,62
56.1.02	Lar Girassol - Beja				219.990,57		219.990,57
56.1.04	O Viveiro - Arcozelo				400.829,05		400.829,05
56.1.05	Lar Santo António - Coimbra			16.897,51		16.897,51	
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	37.017,07		171.766,01	10.732,55	161.033,46	
62.1	Subcontratos	30.000,00		30.000,00		30.000,00	
62.1.1	Exploração de refeitórios	30.000,00		30.000,00		30.000,00	
62.1.1.05	Lar Santo António - Coimbra	30.000,00		30.000,00		30.000,00	
62.2	Serviços especializados	2.222,19		81.563,47	8.370,15	73.193,32	
62.2.1	Trabalhos especializados	997,50		21.265,44		21.265,44	
62.2.1.02	Lar Girassol - Beja	321,00		3.027,00		3.027,00	
62.2.1.04	O Viveiro - Arcozelo	494,46		7.247,16		7.247,16	
62.2.1.05	Lar Santo António - Coimbra	182,04		10.991,28		10.991,28	
62.2.3	Vigilância e segurança	50,02		1.104,54		1.104,54	
62.2.3.04	O Viveiro - Arcozelo	50,02		600,24		600,24	
62.2.3.05	Lar Santo António - Coimbra			504,30		504,30	
62.2.4	Honorários	550,00		3.235,00		3.235,00	
62.2.4.04	O Viveiro - Arcozelo	550,00		3.235,00		3.235,00	
62.2.6	Conservação e reparação	475,92		54.615,94	8.370,15	46.245,79	
62.2.6.1	Edifícios			666,81		666,81	
62.2.6.1.04	O Viveiro - Arcozelo			666,81		666,81	
62.2.6.2	Equipamentos	475,92		5.932,13		5.932,13	
62.2.6.2.02	Lar Girassol - Beja			1.760,43		1.760,43	
62.2.6.2.04	O Viveiro - Arcozelo			2.774,46		2.774,46	
62.2.6.2.05	Lar Santo António - Coimbra	475,92		1.397,24		1.397,24	
62.2.6.3	Veículos			861,09		861,09	
62.2.6.3.02	Lar Girassol - Beja			624,24		624,24	
62.2.6.3.04	O Viveiro - Arcozelo			236,85		236,85	
62.2.6.4	Reparação, conservação e adaptação em equipamentos e			47.155,91	8.370,15	38.785,76	
62.2.6.4.04	O Viveiro - Arcozelo			46.751,68	8.370,15	38.381,53	
62.2.6.4.05	Lar Santo António - Coimbra			404,23		404,23	
62.2.8	Outros	148,75		1.342,55		1.342,55	
62.2.8.1	Serviços bancários	148,75		1.342,55		1.342,55	
62.2.8.1.02	Lar Girassol - Beja	94,33		576,33		576,33	
	A transportar:	337.369,43	324.627,16	3.498.464,59	3.352.382,73	1.276.936,01	1.130.854,15

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

Social Franciscanas Missionárias de Maria

Data: 31.12.2019

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	337.369,43	324.627,16	3.498.464,59	3.352.382,73	1.276.936,01	1.130.854,15
62.2.8.1.04	O Viveiro - Arcozelo	46,62		588,94		588,94	
62.2.8.1.05	Lar Santo António - Coimbra	7,80		177,28		177,28	
62.3	Materiais	551,30		8.458,06	803,36	7.654,70	
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	230,39		3.398,22	128,36	3.269,86	
62.3.1.02	Lar Girassol - Beja			605,92	39,70	566,22	
62.3.1.04	O Viveiro - Arcozelo	230,39		2.481,80	88,66	2.393,14	
62.3.1.05	Lar Santo António - Coimbra			310,50		310,50	
62.3.3	Material de escritório			348,10		348,10	
62.3.3.04	O Viveiro - Arcozelo			299,20		299,20	
62.3.3.05	Lar Santo António - Coimbra			48,90		48,90	
62.3.8	Outros	320,91		4.711,74	675,00	4.036,74	
62.3.8.1	Despesas escolares	320,91		4.711,74	675,00	4.036,74	
62.3.8.1.02	Lar Girassol - Beja	196,26		2.979,02	675,00	2.304,02	
62.3.8.1.04	O Viveiro - Arcozelo	124,65		1.732,72		1.732,72	
62.4	Energia e fluidos	2.843,95		23.346,25		23.346,25	
62.4.1	Electricidade	521,16		1.747,68		1.747,68	
62.4.1.02	Lar Girassol - Beja	521,16		1.747,68		1.747,68	
62.4.2	Combustíveis	2.314,84		20.750,10		20.750,10	
62.4.2.2	Gasóleo			824,25		824,25	
62.4.2.2.02	Lar Girassol - Beja			324,74		324,74	
62.4.2.2.04	O Viveiro - Arcozelo			499,51		499,51	
62.4.2.4	Gás	2.314,84		19.925,85		19.925,85	
62.4.2.4.02	Lar Girassol - Beja			493,22		493,22	
62.4.2.4.04	O Viveiro - Arcozelo	2.211,87		18.237,82		18.237,82	
62.4.2.4.05	Lar Santo António - Coimbra	102,97		1.194,81		1.194,81	
62.4.3	Água	7,95		848,47		848,47	
62.4.3.02	Lar Girassol - Beja	7,95		848,47		848,47	
62.5	Deslocações estadas e transportes	25,35		3.252,42		3.252,42	
62.5.1	Deslocações e estadas	25,35		3.252,42		3.252,42	
62.5.1.1	Pessoal			4,87		4,87	
62.5.1.1.04	O Viveiro - Arcozelo			4,87		4,87	
62.5.1.2	Utentes	25,35		3.247,55		3.247,55	
62.5.1.2.02	Lar Girassol - Beja	25,35		41,25		41,25	
62.5.1.2.04	O Viveiro - Arcozelo			3.206,30		3.206,30	
62.6	Serviços diversos	1.374,28		25.145,81	1.559,04	23.586,77	
62.6.2	Comunicação	166,32		1.569,40		1.569,40	
62.6.2.1	Correio	8,35		58,10		58,10	
62.6.2.1.02	Lar Girassol - Beja	3,35		12,25		12,25	
62.6.2.1.04	O Viveiro - Arcozelo	5,00		45,85		45,85	
62.6.2.2	Telefone	157,97		1.511,30		1.511,30	
62.6.2.2.02	Lar Girassol - Beja	60,49		703,53		703,53	
62.6.2.2.04	O Viveiro - Arcozelo	97,48		807,77		807,77	
62.6.3	Seguros			6.148,67	1.559,04	4.589,63	
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			493,30		493,30	
62.6.3.2.04	O Viveiro - Arcozelo			493,30		493,30	
62.6.3.3	Viaturas			4.102,26	1.559,04	2.543,22	
62.6.3.3.02	Lar Girassol - Beja			894,23	297,41	596,82	
62.6.3.3.04	O Viveiro - Arcozelo			3.208,03	1.261,63	1.946,40	
62.6.3.4	Multiriscos			303,74		303,74	
62.6.3.4.02	Lar Girassol - Beja			303,74		303,74	
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto	278,32		10.020,76		10.020,76	
62.6.7.02	Lar Girassol - Beja	90,44		659,45		659,45	
62.6.7.04	O Viveiro - Arcozelo			8.985,55		8.985,55	
62.6.7.05	Lar Santo António - Coimbra	187,88		375,76		375,76	
	A transportar:	341.289,09	324.627,16	3.552.026,37	3.354.745,13	1.328.135,39	1.130.854,15

Contas: 10 / 89

Pág. 6

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

Social Franciscanas Missionárias de Maria

Data: 31.12.2019

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	341.289,09	324.627,16	3.552.026,37	3.354.745,13	1.328.135,39	1.130.854,15
62.6.8	Outros serviços	929,64		7.406,98		7.406,98	
62.6.8.1	Vestuário e calçado de utentes	382,10		3.958,44		3.958,44	
62.6.8.1.02	Lar Girassol - Beja	145,32		970,79		970,79	
62.6.8.1.04	O Viveiro - Arcozelo			2.750,87		2.750,87	
62.6.8.1.05	Lar Santo António - Coimbra	236,78		236,78		236,78	
62.6.8.2	Encargos com a saúde dos utentes	547,54		3.354,59		3.354,59	
62.6.8.2.02	Lar Girassol - Beja			734,35		734,35	
62.6.8.2.04	O Viveiro - Arcozelo			71,08		71,08	
62.6.8.2.05	Lar Santo António - Coimbra	547,54		2.549,16		2.549,16	
62.6.8.9	Outros fornecimentos e serviços			93,95		93,95	
62.6.8.9.02	Lar Girassol - Beja			33,95		33,95	
62.6.8.9.04	O Viveiro - Arcozelo			60,00		60,00	
63	Gastos com O Pessoal	146.308,29	93.670,58	747.502,36	93.774,25	653.728,11	
63.2	Remunerações do pessoal	119.945,81	76.605,00	606.543,55	76.708,67	529.834,88	
63.2.1	Ordenados e salários	119.328,81	76.605,00	599.501,53	76.708,67	522.792,86	
63.2.1.02	Lar Girassol - Beja	4.538,50	1.420,00	14.479,86	1.420,00	13.059,86	
63.2.1.04	O Viveiro - Arcozelo	95.887,90	62.197,00	490.562,39	62.197,00	428.365,39	
63.2.1.05	Lar Santo António - Coimbra	18.902,41	12.988,00	94.459,28	13.091,67	81.367,61	
63.2.2	Horas extraordinárias	504,00		6.321,02		6.321,02	
63.2.2.05	Lar Santo António - Coimbra	504,00		6.321,02		6.321,02	
63.2.3	Remunerações adicionais	113,00		721,00		721,00	
63.2.3.1	Subsídio de alimentação	33,00		561,00		561,00	
63.2.3.1.05	Lar Santo António - Coimbra	33,00		561,00		561,00	
63.2.3.6	Subsídio de coordenação técnica	80,00		160,00		160,00	
63.2.3.6.02	Lar Girassol - Beja	80,00		160,00		160,00	
63.5	Encargos sobre remunerações	26.285,36	17.065,58	132.591,57	17.065,58	115.525,99	
63.5.1	Segurança social	26.280,70	17.065,58	132.554,09	17.065,58	115.488,51	
63.5.1.02	Lar Girassol - Beja	1.029,93	316,66	3.264,69	316,66	2.948,03	
63.5.1.04	O Viveiro - Arcozelo	20.926,68	13.852,60	106.818,96	13.852,60	92.966,36	
63.5.1.05	Lar Santo António - Coimbra	4.324,09	2.896,32	22.470,44	2.896,32	19.574,12	
63.5.4	Fundo de garantia de compensação do trabalho (FG)	4,66		37,48		37,48	
63.5.4.02	Lar Girassol - Beja	0,46		0,46		0,46	
63.5.4.04	O Viveiro - Arcozelo	3,05		31,37		31,37	
63.5.4.05	Lar Santo António - Coimbra	1,15		5,65		5,65	
63.6	Seguros de acidentes de trabalho e doenças profissionais			7.107,50		7.107,50	
63.6.1	Acidentes de trabalho			7.107,50		7.107,50	
63.6.1.02	Lar Girassol - Beja			290,45		290,45	
63.6.1.04	O Viveiro - Arcozelo			4.703,80		4.703,80	
63.6.1.05	Lar Santo António - Coimbra			2.113,25		2.113,25	
63.8	Outros gastos com o pessoal	77,12		1.259,74		1.259,74	
63.8.7	Medicina ocupacional, higiene e segurança no trabalho	77,12		1.259,74		1.259,74	
63.8.7.02	Lar Girassol - Beja			149,80		149,80	
63.8.7.04	O Viveiro - Arcozelo	77,12		925,44		925,44	
63.8.7.05	Lar Santo António - Coimbra			184,50		184,50	
64	Gastos de Depreciação E de Amortização	11.844,01		11.844,01		11.844,01	
64.2	Activos fixos tangíveis	11.844,01		11.844,01		11.844,01	
64.2.3	Equipamento básico	5.623,49		5.623,49		5.623,49	
64.2.3.1	Equipamento de alojamento de utentes	5.623,49		5.623,49		5.623,49	
64.2.3.1.02	Lar Girassol - Beja	351,19		351,19		351,19	
64.2.3.1.04	O Viveiro - Arcozelo	4.239,60		4.239,60		4.239,60	
64.2.3.1.05	Lar Santo António - Coimbra	1.032,70		1.032,70		1.032,70	
64.2.4	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	535,86		535,86		535,86	
64.2.5.2	Máquinas de escritório	446,07		446,07		446,07	
	A transportar:	499.835,17	418.297,74	4.318.243,86	3.448.519,38	2.000.578,63	1.130.854,15

Contas: 10 / 89

Pág. 7

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

Social Franciscanas Missionárias de Maria

Data: 31.12.2019

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	499.835,17	418.297,74	4.318.243,86	3.448.519,38	2.000.578,63	1.130.854,15
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	32,42		550,08		550,08	
68.1	Impostos	32,42		167,32		167,32	
68.1.1	Impostos directos	32,42		32,42		32,42	
68.1.1.4	Imposto sobre transportes rodoviários	32,42		32,42		32,42	
68.1.1.4.02	Lar Girassol - Beja	32,42		32,42		32,42	
68.1.2	Impostos indirectos			134,90		134,90	
68.1.2.4	Imposto sobre transportes rodoviários			134,90		134,90	
68.1.2.4.04	O Viveiro - Arcozelo			134,90		134,90	
68.8	Outros			382,76		382,76	
68.8.1	Correcções relativas a períodos anteriores			17,76		17,76	
68.8.1.04	O Viveiro - Arcozelo			17,76		17,76	
68.8.3	Quotizações			320,00		320,00	
68.8.3.04	O Viveiro - Arcozelo			320,00		320,00	
68.8.8	Outros não especificados			45,00		45,00	
68.8.8.8	Outros custos e perdas não especificados			45,00		45,00	
68.8.8.8.05	Lar Santo António - Coimbra			45,00		45,00	
72	Prestações de Serviços		25.880,37		287.264,55		287.264,55
72.1	Quotas dos utilizadores		25.880,37		284.774,09		284.774,09
72.1.2	Comparticipações dos utentes		25.880,37		284.774,09		284.774,09
72.1.2.1	Infância e juventude		18.449,80		198.623,15		198.623,15
72.1.2.1.1	Creche		6.560,50		75.179,00		75.179,00
72.1.2.1.1.04	O Viveiro - Arcozelo		6.560,50		75.179,00		75.179,00
72.1.2.1.2	Jardim de infância		11.702,00		122.822,25		122.822,25
72.1.2.1.2.04	O Viveiro - Arcozelo		11.702,00		122.822,25		122.822,25
72.1.2.1.4	Lar de crianças e jovens		187,30		621,90		621,90
72.1.2.1.4.02	Lar Girassol - Beja		187,30		621,90		621,90
72.1.2.4	Terceira idade		7.430,57		86.150,94		86.150,94
72.1.2.4.1	Lares		7.430,57		86.150,94		86.150,94
72.1.2.4.1.05	Lar Santo António - Coimbra		7.430,57		86.150,94		86.150,94
72.7	Comparticipações dos utentes				2.490,46		2.490,46
72.7.1	Infância e juventude				2.490,46		2.490,46
72.7.1.5	Lar de crianças e jovens				2.490,46		2.490,46
72.7.1.5.02	Lar Girassol - Beja				2.490,46		2.490,46
75	Subsídios, Doações E Legados À Exploração		46.270,35		542.211,90		542.211,90
75.1	Subsídios do estado e outros entes públicos		46.270,35		542.211,90		542.211,90
75.1.1	Centro Regional de Segurança Social		46.270,35		542.211,90		542.211,90
75.1.1.1	Infância e juventude		41.114,94		465.257,62		465.257,62
75.1.1.1.1	Creches		15.884,46		190.894,91		190.894,91
75.1.1.1.1.04	O Viveiro - Arcozelo		15.884,46		190.894,91		190.894,91
75.1.1.1.3	Jardins de infância		15.989,31		227.372,44		227.372,44
75.1.1.1.3.04	O Viveiro - Arcozelo		15.989,31		227.372,44		227.372,44
75.1.1.1.6	Lares e internatos para crianças e jovens		9.241,17		46.990,27		46.990,27
75.1.1.1.6.02	Lar Girassol - Beja		9.241,17		46.990,27		46.990,27
75.1.1.4	Terceira idade		5.155,41		76.954,28		76.954,28
75.1.1.4.1	Lares		5.155,41		76.954,28		76.954,28
75.1.1.4.1.05	Lar Santo António - Coimbra		5.155,41		76.954,28		76.954,28
78	Outros Rendimentos		9.653,97		40.855,94		40.855,94
78.2	Descontos de pronto pagamento obtidos		1,98		1,98		1,98
78.2.1	Descontos obtidos de terceiros		1,98		1,98		1,98
78.2.1.04	O Viveiro - Arcozelo		1,98		1,98		1,98
78.8	Outros		9.651,99		40.853,96		40.853,96
78.8.1	Correcções relativas a períodos anteriores				24.457,96		24.457,96
78.8.1.04	O Viveiro - Arcozelo				24.457,96		24.457,96
	A transportar:	500.403,45	490.450,44	4.319.329,80	4.302.455,77	2.001.664,57	1.984.790,54

Contas: 10 / 89

Pág. 8

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

Social Franciscanas Missionárias de Maria

Data: 31.12.2019

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	500.403,45	490.450,44	4.319.329,80	4.302.455,77	2.001.664,57	1.984.790,54
78.8.8	Outros não especificados		9.651,99		16.396,00		16.396,00
78.8.8.4	Donativos		9.651,68		16.395,69		16.395,69
78.8.8.4.1	Donativos em dinheiro		9.651,68		16.395,69		16.395,69
78.8.8.4.1.02	Lar Girassol - Beja				1.600,00		1.600,00
78.8.8.4.1.04	O Viveiro - Arcozelo		9.651,68		9.795,69		9.795,69
78.8.8.4.1.05	Lar Santo António - Coimbra				5.000,00		5.000,00
78.8.8.8	Outros		0,31		0,31		0,31
78.8.8.8.04	O Viveiro - Arcozelo		0,31		0,31		0,31
79	Juros E Outros Rendimentos Similar		301,02		478,03		478,03
79.1	Juros obtidos		301,02		478,03		478,03
79.1.1	De depósitos		301,02		478,03		478,03
79.1.1.02	Lar Girassol - Beja		1,02		12,38		12,38
79.1.1.04	O Viveiro - Arcozelo		300,00		465,65		465,65
81	Resultado Líquido do Período			22.097,05	22.097,05		
81.8	Resultado líquido			22.097,05	22.097,05		
81.8.02	Lar Girassol - Beja			12.351,03	12.351,03		
81.8.04	O Viveiro - Arcozelo			2.184,89	2.184,89		
81.8.05	Lar Santo António - Coimbra			7.561,13	7.561,13		
	Totais:	500.403,45	500.403,45	4.341.426,85	4.341.426,85	2.001.664,57	2.001.664,57

cc 756

(Handwritten signature)

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

(Handwritten signatures)
Luana Amanda Justina
Maria Guilhermina Gracia Antunes

BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações

Social Franciscanas Missionárias de Maria

Data: 31.12.2019

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	Caixa			153.539,64	153.463,09	76,55	
11.1	Caixa			153.539,64	153.463,09	76,55	
11.1.02	Lar Girassol - Beja			5.816,61	5.783,49	33,12	
11.1.04	O Viveiro - Arcozelo			147.723,03	147.679,60	43,43	
12	Depósitos À Ordem			1.032.102,08	843.782,46	188.319,62	
12.2	Millennium - BCP			728.613,94	637.927,69	90.686,25	
12.2.04	O Viveiro - Arcozelo			728.613,94	637.927,69	90.686,25	
12.3	Totta - Santander			133.161,10	40.803,30	92.357,80	
12.3.02	Lar Girassol - Beja			133.161,10	40.803,30	92.357,80	
12.4	Bpi - Banco Português de Investimentos			170.294,48	165.051,47	5.243,01	
12.4.05	Lar Santo António - Coimbra			170.294,48	165.051,47	5.243,01	
12.5	Montepio Geral			32,56		32,56	
12.5.04	O Viveiro - Arcozelo			32,56		32,56	
13	Outros Depósitos Bancários			514.244,05		514.244,05	
13.2	Millennium - BCP			321.947,70		321.947,70	
13.2.02	Poupança Soma e Segue			21.947,70		21.947,70	
13.2.02.04	O Viveiro - Arcozelo			21.947,70		21.947,70	
13.2.10	Depósito especial - 2752189246			300.000,00		300.000,00	
13.2.10.04	O Viveiro - Arcozelo			300.000,00		300.000,00	
13.3	Totta - Santander			122.377,22		122.377,22	
13.3.02	Lar Girassol - Beja			122.377,22		122.377,22	
13.5	Montepio Geral			69.919,13		69.919,13	
13.5.04	O Viveiro - Arcozelo			69.919,13		69.919,13	
21	Cientes E Utentes			294.888,16	294.888,16		
21.1	Cientes e utentes			294.888,16	294.888,16		
21.1.7	Utentes			294.888,16	294.888,16		
21.1.7.02	Lar Girassol - Beja			3.112,36	3.112,36		
21.1.7.02.999	Utentes - contas gerais			3.112,36	3.112,36		
21.1.7.04	O Viveiro - Arcozelo			205.624,86	205.624,86		
21.1.7.04.999	Utentes - contas gerais			205.624,86	205.624,86		
21.1.7.05	Lar Santo António - Coimbra			86.150,94	86.150,94		
21.1.7.05.999	Utentes - contas gerais			86.150,94	86.150,94		
22	Fornecedores			170.471,75	169.705,27	1.051,49	285,01
22.1	Fornecedores c/c			170.471,75	169.705,27	1.051,49	285,01
22.1.02	Lar Girassol - Beja			12.154,26	12.154,26		
22.1.02.001	IBPB - Contabilidade, Fiscalidade e Gestão, Lda.			2.952,00	2.952,00		
22.1.02.011	??? -> 21.02.2020 / Beirao			428,55	428,55		
22.1.02.018	Luzcarnes, Lda.			1.036,39	1.036,39		
22.1.02.021	Continente, S.A.			5.646,93	5.646,93		
22.1.02.049	Alencima - Electricidade e Climatização, Lda.			565,19	565,19		
22.1.02.066	Irmãos Luzias - Máquinas E Alfaias Agrícolas Lda			534,24	534,24		
22.1.02.073	Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A.			594,82	594,82		
22.1.02.075	Meo - Serviços de Comunicações E Multimédia S.			60,49	60,49		
22.1.02.076	Serraleite-Cooperativa Agrícola dos Produtores de Leite de Por			43,00	43,00		
22.1.02.086	Kmed Europa - Serviços Externos de Segurança, Higiene E			128,40	128,40		
22.1.02.090	Gueropa-Industria E Comercio de Pão Lda			14,95	14,95		
22.1.02.098	Mariana Paisana, Farmácia, Unipessoal Lda			149,30	149,30		
22.1.04	O Viveiro - Arcozelo			139.231,24	139.231,24		
22.1.04.001	IBPB - Contabilidade, Fiscalidade e Gestão, Lda.			5.933,52	5.933,52		
22.1.04.011	Frufer - Comércio de Frutas, Lda.			6.451,86	6.451,86		
22.1.04.012	Petróleos de Portugal - Petrogal, S.A.			7,27	7,27		
22.1.04.015	F3M Information Systems, S.A.			675,27	675,27		
22.1.04.019	Securitas Direct Portugal, Lda.			600,24	600,24		
22.1.04.020	Grupnor, Lda.			907,73	907,73		
22.1.04.036	Copinofa - Equipamentos de Escritório, Lda			60,27	60,27		
22.1.04.052	Ortigaqual - Consultores, Lda.			638,37	638,37		
22.1.04.056	Santiagotur, Lda			3.150,00	3.150,00		
	A transportar:			2.025.352,72	1.322.712,50	702.640,22	

Contas: 10 / 89

Pág. 1

BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações

Social Franciscanas Missionárias de Maria

Data: 31.12.2019

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:			2.025.352,72	1.322.712,50	702.640,22	
22.1.04.061	Estação do Sol - Instalações, Lda			25.104,30	25.104,30		
22.1.04.069	Herança D'Aldeia Unipessoal Lda			5.046,02	5.046,02		
22.1.04.070	Frijobel - Indústria E Comércio Alimentar S.A.			3.826,02	3.826,02		
22.1.04.071	Espo24 - Sistemas de Segurança, Lda			230,87	230,87		
22.1.04.072	Playplan			6.585,48	6.585,48		
22.1.04.073	Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A.			5.227,82	5.227,82		
22.1.04.074	Chá E Nata - Padaria Pastelaria Lda			1.662,72	1.662,72		
22.1.04.078	Daniel Amadeu Ferreira da Costa			1.525,00	1.525,00		
22.1.04.079	Jorge Alexandre Nunes Carvalho			62,50	62,50		
22.1.04.080	José Carlos do Vale Carvalho			1.150,00	1.150,00		
22.1.04.081	Ana Rita Ferreira Longras			225,00	225,00		
22.1.04.082	Avalanche D'Ideias - Associação			925,00	925,00		
22.1.04.089	Valerifri, Unipessoal Lda			583,27	583,27		
22.1.04.092	Antonio da Costa Carvalho & Ca Lda			406,00	406,00		
22.1.04.093	Gold Energy - Comercializadora de Energia, S.A.			7.979,52	7.979,52		
22.1.04.095	Zurich Insurance PLC - Sucursal EM Portugal			2.945,15	2.945,15		
22.1.04.100	Construções Salvador Sousa, Unipessoal Lda			4.575,60	4.575,60		
22.1.04.101	DSF - Desinfestações, Unipessoal Lda			738,00	738,00		
22.1.04.102	Domingos Pedrosa, Sociedade Unipessoal Lda			1.614,38	1.614,38		
22.1.04.104	Joaquim Sousa Palme & Filho Lda			9.304,95	9.304,95		
22.1.04.110	Recheio - Cash & Carry S.A.			9.483,41	9.483,41		
22.1.04.111	Pereira, Costa & Vieira Lda			3.221,58	3.221,58		
22.1.04.114	Audirisco - Segurança, Higiene E Saúde no Trabalho Lda			925,44	925,44		
22.1.04.115	Ortigamar - Comércio de Bens Alimentares Lda			3.352,87	3.352,87		
22.1.04.116	João Evaristo - Distribuição Alimentar, Lda			3.245,19	3.245,19		
22.1.04.118	Petrogal, S.A.			10.258,30	10.258,30		
22.1.04.119	Diversey Portugal, Lda.			7.407,37	7.407,37		
22.1.04.121	??? -> 11.03.2020 / Beirao			1.181,35	1.181,35		
22.1.04.122	Avibom Avícola, S.A.			2.013,60	2.013,60		
22.1.05	Lar Santo António - Coimbra			19.086,25	18.319,77	1.051,49	285,01
22.1.05.001	IBPB - Contabilidade, Fiscalidade e Gestão, Lda.			2.184,48	2.366,52		182,04
22.1.05.002	Talinamed Unipessoal, Lda.			2.404,16	2.404,16		
22.1.05.003	Lusitaniagas Comercialização, S.A.			1.091,84	1.194,81		102,97
22.1.05.004	Hisesa - Higiene, Segurança e Saúde no Trabalho, Lda			184,50	184,50		
22.1.05.065	Orlando Azevedo - Gestão Imobiliária, Unipessoal Lda			8.806,80	8.806,80		
22.1.05.073	Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A.			1.157,37	1.157,37		
22.1.05.091	Segmon - Sistemas Globais de Segurança Lda			504,30	504,30		
22.1.05.096	Anticimex Portugal Lda			375,76	375,76		
22.1.05.097	Schindler - Ascensores E Escadas Rolantes S.A.			1.639,04	587,55	1.051,49	
22.1.05.103	Grupeme - Serviços E Sistemas de Segurança Lda			738,00	738,00		
23	Pessoal			420.919,50	420.919,50		
23.1	Remunerações a pagar			420.919,50	420.919,50		
23.1.2	Ao pessoal			420.919,50	420.919,50		
23.1.2.02	Lar Girassol - Beja			8.906,82	8.906,82		
23.1.2.04	O Viveiro - Arcozelo			338.187,06	338.187,06		
23.1.2.05	Lar santo antónio - Coimbra			73.825,62	73.825,62		
24	Estado E Outros Entes Públicos			219.345,07	236.887,37		17.542,30
24.1	Imposto sobre o rendimento			18,02	18,02		
24.1.2	Retenções efetuadas por terceiros			18,02	18,02		
24.1.2.02	Lar Girassol - Beja			0,26	0,26		
24.1.2.04	O Viveiro - Arcozelo			17,76	17,76		
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos			48.274,00	52.711,00		4.437,00
24.2.1	Trabalho dependente			48.274,00	52.711,00		4.437,00
24.2.1.02	Lar Girassol - Beja			192,00	386,00		194,00
24.2.1.04	O Viveiro - Arcozelo			42.742,00	46.499,00		3.757,00
24.2.1.05	Lar Santo António - Coimbra			5.340,00	5.826,00		486,00
	A transportar:			2.634.457,20	1.935.487,50	703.691,71	4.722,01

Contas: 10 / 89

Pág. 2

BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações

Social Franciscanas Missionárias de Maria

Data: 31.12.2019

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:			2.634.457,20	1.935.487,50	703.691,71	4.722,01
24.5	Contribuições para a Segurança Social			171.053,05	184.158,35		13.105,30
24.5.1	Segurança Social			170.593,82	183.636,93		13.043,11
24.5.1.02	Lar Girassol - Beja			3.573,54	4.086,19		512,65
24.5.1.04	O Viveiro - Arcozelo			137.585,44	147.986,66		10.401,22
24.5.1.05	Lar Santo António - Coimbra			29.434,84	31.564,08		2.129,24
24.5.4	Fundos (FGCT) (FCT)			459,23	521,42		62,19
24.5.4.1	Fundo de garantia de compensação do trabalho (FG)			35,89	40,55		4,66
24.5.4.1.02	Lar Girassol - Beja				0,46		0,46
24.5.4.1.04	O Viveiro - Arcozelo			31,39	34,44		3,05
24.5.4.1.05	Lar Santo António - Coimbra			4,50	5,65		1,15
24.5.4.2	Fundo de compensação do trabalho (FCT)			423,34	480,87		57,53
24.5.4.2.02	Lar Girassol - Beja				5,64		5,64
24.5.4.2.04	O Viveiro - Arcozelo			368,05	405,76		37,71
24.5.4.2.05	??? -> 11.02.2016 / Admin			55,29	69,47		14,18
27	Outras Contas A Receber E A Pagar			108.490,56	212.914,14		104.423,58
27.1	Fornecedores de investimentos			12.306,80	12.306,80		
27.1.1	Fornecedores de investimentos - contas gerais			12.306,80	12.306,80		
27.1.1.02	Lar Girassol - Beja			3.963,80	3.963,80		
27.1.1.02.077	Joaquina Conceição G Carvalho			1.798,00	1.798,00		
27.1.1.02.087	Manuel Domingos Francês Rosa			1.300,00	1.300,00		
27.1.1.02.088	Elidio Ferreira-Comercio de Electronica E Informatica Lda			865,80	865,80		
27.1.1.04	O Viveiro - Arcozelo			2.851,68	2.851,68		
27.1.1.04.046	Carfer - Carlos Fernando Gomes F Nascimen			2.851,68	2.851,68		
27.1.1.05	Lar Santo António - Coimbra			5.491,32	5.491,32		
27.1.1.05.105	Mundincoimbra Unipessoal Lda			1.350,00	1.350,00		
27.1.1.05.107	J.Teles Lda			4.141,32	4.141,32		
27.2	Devedores e credores por acréscimos			93.670,58	191.206,70		97.536,12
27.2.2	Credores por acréscimos de gastos			93.670,58	191.206,70		97.536,12
27.2.2.2	Remunerações a liquidar			93.670,58	191.206,70		97.536,12
27.2.2.2.02	Lar Girassol - Beja			1.736,66	5.502,28		3.765,62
27.2.2.2.04	O Viveiro - Arcozelo			76.049,60	153.925,99		77.876,39
27.2.2.2.05	Lar Santo António - Coimbra			15.884,32	31.778,43		15.894,11
27.8	Outros devedores e credores			2.513,18	9.400,64		6.887,46
27.8.8	Devedores e credores diversos			2.513,18	9.400,64		6.887,46
27.8.8.1	Credores diversos			2.394,42	9.281,88		6.887,46
27.8.8.1.02	Lar Girassol - Beja			1.355,25	1.355,25		
27.8.8.1.04	O Viveiro - Arcozelo			1.039,17	7.926,63		6.887,46
27.8.8.2	Devedores diversos			118,76	118,76		
27.8.8.2.04	O Viveiro - Arcozelo			118,76	118,76		
28	Diferimentos			4.876,13	2.675,75	2.200,38	
28.1	Gastos a reconhecer			4.876,13	2.675,75	2.200,38	
28.1.1	Fornecedores			4.876,13	2.675,75	2.200,38	
28.1.1.02	Lar Girassol - Beja			1.305,69	541,61	764,08	
28.1.1.04	O Viveiro - Arcozelo			3.092,50	1.656,20	1.436,30	
28.1.1.05	Lar Santo António			477,94	477,94		
31	Compras	9,70	43.806,73	43.990,01	43.990,01		
31.2	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo		43.806,73	43.980,31	43.980,31		
31.2.1	Géneros alimentares		43.806,73	43.980,31	43.980,31		
31.2.1.02	Lar Girassol - Beja		6.452,10	6.452,10	6.452,10		
31.2.1.04	O Viveiro - Arcozelo		37.354,63	37.528,21	37.528,21		
31.7	Devoluções em compras	9,70		9,70	9,70		
31.7.1	Géneros alimentares	9,70		9,70	9,70		
31.7.1.04	O Viveiro - Arcozelo	9,70		9,70	9,70		
33	Matérias-Primas Subsidiárias E de Consumo	44.374,59	43.905,53	44.473,39	43.905,53	567,86	
33.1	Matérias primas	44.374,59	43.905,53	44.473,39	43.905,53	567,86	
33.1.02	Lar Girassol - Beja	6.452,10	6.452,10	6.452,10	6.452,10		
	A transportar	6.461,80	59.258,83	2.969.319,05	2.385.677,85	705.892,09	122.250,89

BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações

Social Franciscanas Missionárias de Maria

Data: 31.12.2019

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	6.461,80	50.258,83	2.969.319,05	2.385.677,85	705.892,09	122.250,89
33.1.04	O Viveiro - Arcozelo	37.922,49	37.453,43	38.021,29	37.453,43	567,86	
41	Investimentos			1.134,46		1.134,46	
41.5	Outros investimentos financeiros			1.134,46		1.134,46	
41.5.7	Fundos de compensação do trabalho (FCT)			1.134,46		1.134,46	
41.5.7.02	Lar Girassol - Beja			5,64		5,64	
41.5.7.04	O Viveiro - Arcozelo			996,84		996,84	
41.5.7.05	Lar Santo António - Coimbra			131,98		131,98	
43	Activos Fixos Tangíveis			406.679,32	376.674,84	406.679,32	376.674,84
43.3	Outros activos fixos tangíveis			406.679,32		406.679,32	
43.3.3	Equipamento básico			222.466,10		222.466,10	
43.3.3.1	Equipamento de alojamento de utentes			164.221,37		164.221,37	
43.3.3.1.02	Lar Girassol - Beja			30.064,69		30.064,69	
43.3.3.1.04	O Viveiro - Arcozelo			119.491,89		119.491,89	
43.3.3.1.05	Lar Santo António - Coimbra			14.664,79		14.664,79	
43.3.3.3	Equipamento didático			14.848,86		14.848,86	
43.3.3.3.02	Lar Girassol - Beja			4.939,67		4.939,67	
43.3.3.3.04	O Viveiro - Arcozelo			9.909,19		9.909,19	
43.3.3.6	Máquina motoras e operadoras			27.080,94		27.080,94	
43.3.3.6.04	O Viveiro - Arcozelo			27.080,94		27.080,94	
43.3.3.9	Outros			16.314,93		16.314,93	
43.3.3.9.02	Lar Girassol - Beja			5.792,92		5.792,92	
43.3.3.9.04	O Viveiro - Arcozelo			10.522,01		10.522,01	
43.3.4	Equipamento de transporte			150.836,62		150.836,62	
43.3.4.2	Veículos mistos			150.836,62		150.836,62	
43.3.4.2.02	Lar Girassol - Beja			28.423,31		28.423,31	
43.3.4.2.04	O Viveiro - Arcozelo			122.413,31		122.413,31	
43.3.5	Equipamento administrativo			33.376,60		33.376,60	
43.3.5.1	Mobiliário e utensílios administrativos			8.918,42		8.918,42	
43.3.5.1.04	O viveiro - Arcozelo			8.817,16		8.817,16	
43.3.5.1.05	Lar Santo António - Coimbra			101,26		101,26	
43.3.5.2	Máquinas de escritório			5.761,95		5.761,95	
43.3.5.2.02	Lar Girassol - Beja			460,00		460,00	
43.3.5.2.04	O Viveiro - Arcozelo			5.301,95		5.301,95	
43.3.5.3	Equipamento informático			15.609,00		15.609,00	
43.3.5.3.02	Lar Girassol - Beja			2.232,51		2.232,51	
43.3.5.3.04	O Viveiro - Arcozelo			12.246,25		12.246,25	
43.3.5.3.05	Lar Santo António - coimbra			1.130,24		1.130,24	
43.3.5.4	Mobiliário e equipamento social			3.087,23		3.087,23	
43.3.5.4.02	Lar Girassol - Beja			755,68		755,68	
43.3.5.4.04	O Viveiro - Arcozelo			2.331,55		2.331,55	
43.8	Depreciações acumuladas				376.674,84		376.674,84
43.8.3	Equipamento básico				204.620,12		204.620,12
43.8.3.1	Equipamento de alojamento de utentes				151.694,05		151.694,05
43.8.3.1.02	Lar Girassol - Beja				32.050,85		32.050,85
43.8.3.1.04	O Viveiro - Arcozelo				109.673,04		109.673,04
43.8.3.1.05	Lar Santo António - Coimbra				9.970,16		9.970,16
43.8.3.3	Equipamento didático				9.909,19		9.909,19
43.8.3.3.04	O Viveiro - Arcozelo				9.909,19		9.909,19
43.8.3.6	Máquinas motoras e operadoras				27.080,94		27.080,94
43.8.3.6.04	O Viveiro - Arcozelo				27.080,94		27.080,94
43.8.3.9	Outros				15.935,94		15.935,94
43.8.3.9.02	Lar Girassol - Beja				5.792,92		5.792,92
43.8.3.9.04	O Viveiro - Arcozelo				10.143,02		10.143,02
43.8.4	Equipamento de transporte				139.467,29		139.467,29
43.8.4.2	Veículos mistos				139.467,29		139.467,29
43.8.4.2.02	Lar Girassol - Beja				17.053,98		17.053,98
	A transportar:	44.384,29	87.712,26	3.415.154,12	2.644.805,38	1.114.273,73	343.924,99

Contas: 10 / 89

Pág. 4

BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações

Social Franciscanas Missionárias de Maria

Data: 31.12.2019

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	44.384,29	87.712,26	3.415.154,12	2.644.805,38	1.114.273,73	343.924,99
43.8.4.2.04	O viveiro - Arcozelo				122.413,31		122.413,31
43.8.5	Equipamento administrativo				32.587,43		32.587,43
43.8.5.1	Mobiliário e utensílios administrativos				8.670,78		8.670,78
43.8.5.1.04	O Viveiro - Arcozelo				8.569,52		8.569,52
43.8.5.1.05	Lar Santo António - Beja				101,26		101,26
43.8.5.2	Máquinas de escritório				5.406,66		5.406,66
43.8.5.2.02	Lar Girassol - Beja				460,00		460,00
43.8.5.2.04	O Viveiro - Arcozelo				4.946,66		4.946,66
43.8.5.3	Equipamento informático				15.422,76		15.422,76
43.8.5.3.02	Lar Girassol - Beja				1.366,71		1.366,71
43.8.5.3.04	O Viveiro - Arcozelo				12.925,81		12.925,81
43.8.5.3.05	Lar Santo António - Coimbra				1.130,24		1.130,24
43.8.5.4	Mobiliário e equipamento social				3.087,23		3.087,23
43.8.5.4.02	Lar girassol - Beja				755,68		755,68
43.8.5.4.04	O Viveiro - Arcozelo				2.331,55		2.331,55
51	Fundos				4.671,98		4.671,98
51.1	Fundo Social				4.671,98		4.671,98
51.1.04	O Viveiro - Arcozelo				4.173,18		4.173,18
51.1.05	Lar Santo António - Coimbra				498,80		498,80
56	Resultados Transitados			16.897,51	620.819,62	16.897,51	620.819,62
56.1	Resultados transitados de períodos anteriores			16.897,51	620.819,62	16.897,51	620.819,62
56.1.02	Lar Girassol - Beja				219.990,57		219.990,57
56.1.04	O Viveiro - Arcozelo				400.829,05		400.829,05
56.1.05	Lar Santo António - Coimbra			16.897,51		16.897,51	
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 dos Inventários Vendidos E das Matérias Consumidas	43.895,83	567,86	43.895,83	567,86	43.327,97	
61.2	Matérias primas, subsidiárias e de consumo	43.895,83	567,86	43.895,83	567,86	43.327,97	
61.2.02	Lar Girassol - Beja	6.452,10		6.452,10		6.452,10	
61.2.04	O Viveiro - Arcozelo	37.443,73	567,86	37.443,73	567,86	36.875,87	
62	Fornecimentos E Serviços Externos			171.766,01	10.732,55	161.033,46	
62.1	Subcontratos			30.000,00		30.000,00	
62.1.1	Exploração de refeitórios			30.000,00		30.000,00	
62.1.1.05	Lar Santo António - Coimbra			30.000,00		30.000,00	
62.2	Serviços especializados			81.563,47	8.370,15	73.193,32	
62.2.1	Trabalhos especializados			21.265,44		21.265,44	
62.2.1.02	Lar Girassol - Beja			3.027,00		3.027,00	
62.2.1.04	O Viveiro - Arcozelo			7.247,16		7.247,16	
62.2.1.05	Lar Santo António - Coimbra			10.991,28		10.991,28	
62.2.3	Vigilância e segurança			1.104,54		1.104,54	
62.2.3.04	O Viveiro - Arcozelo			600,24		600,24	
62.2.3.05	Lar Santo António - Coimbra			504,30		504,30	
62.2.4	Honorários			3.235,00		3.235,00	
62.2.4.04	O Viveiro - Arcozelo			3.235,00		3.235,00	
62.2.6	Conservação e reparação			54.615,94	8.370,15	46.245,79	
62.2.6.1	Edifícios			666,81		666,81	
62.2.6.1.04	O Viveiro - Arcozelo			666,81		666,81	
62.2.6.2	Equipamentos			5.932,13		5.932,13	
62.2.6.2.02	Lar Girassol - Beja			1.760,43		1.760,43	
62.2.6.2.04	O Viveiro - Arcozelo			2.774,46		2.774,46	
62.2.6.2.05	Lar Santo António - Coimbra			1.397,24		1.397,24	
62.2.6.3	Veículos			861,09		861,09	
62.2.6.3.02	Lar Girassol - Beja			624,24		624,24	
62.2.6.3.04	O Viveiro - Arcozelo			236,85		236,85	
62.2.6.4	Reparação, conservação e adaptação em equipamentos e			47.155,91	8.370,15	38.785,76	
	A transportar:	88.280,12	88.280,12	3.539.012,47	3.432.292,70	1.237.564,22	1.130.844,45

Contas: 10 / 89

Pág. 5

BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações

Social Franciscanas Missionárias de Maria

Data: 31.12.2019

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	88.280,12	88.280,12	3.539.012,47	3.432.292,70	1.237.564,22	1.130.844,45
62.2.6.4.04	O Viveiro - Arcozelo			46.751,68	8.370,15	38.381,53	
62.2.6.4.05	Lar Santo António - Coimbra			404,23		404,23	
62.2.8	Outros			1.342,55		1.342,55	
62.2.8.1	Serviços bancários			1.342,55		1.342,55	
62.2.8.1.02	Lar Girassol - Beja			576,33		576,33	
62.2.8.1.04	O Viveiro - Arcozelo			588,94		588,94	
62.2.8.1.05	Lar Santo António - Coimbra			177,28		177,28	
62.3	Materiais			8.458,06	803,36	7.654,70	
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido			3.398,22	128,36	3.269,86	
62.3.1.02	Lar Girassol - Beja			605,92	39,70	566,22	
62.3.1.04	O Viveiro - Arcozelo			2.481,80	88,66	2.393,14	
62.3.1.05	Lar Santo António - Coimbra			310,50		310,50	
62.3.3	Material de escritório			348,10		348,10	
62.3.3.04	O Viveiro - Arcozelo			299,20		299,20	
62.3.3.05	Lar Santo António - Coimbra			48,90		48,90	
62.3.8	Outros			4.711,74	675,00	4.036,74	
62.3.8.1	Despesas escolares			4.711,74	675,00	4.036,74	
62.3.8.1.02	Lar Girassol - Beja			2.979,02	675,00	2.304,02	
62.3.8.1.04	O Viveiro - Arcozelo			1.732,72		1.732,72	
62.4	Energia e fluídos			23.346,25		23.346,25	
62.4.1	Electricidade			1.747,68		1.747,68	
62.4.1.02	Lar Girassol - Beja			1.747,68		1.747,68	
62.4.2	Combustíveis			20.750,10		20.750,10	
62.4.2.2	Gasóleo			824,25		824,25	
62.4.2.2.02	Lar Girassol - Beja			324,74		324,74	
62.4.2.2.04	O Viveiro - Arcozelo			499,51		499,51	
62.4.2.4	Gás			19.925,85		19.925,85	
62.4.2.4.02	Lar Girassol - Beja			493,22		493,22	
62.4.2.4.04	O Viveiro - Arcozelo			18.237,82		18.237,82	
62.4.2.4.05	Lar Santo António - Coimbra			1.194,81		1.194,81	
62.4.3	Água			848,47		848,47	
62.4.3.02	Lar Girassol - Beja			848,47		848,47	
62.5	Deslocações estadas e transportes			3.252,42		3.252,42	
62.5.1	Deslocações e estadas			3.252,42		3.252,42	
62.5.1.1	Pessoal			4,87		4,87	
62.5.1.1.04	O Viveiro - Arcozelo			4,87		4,87	
62.5.1.2	Utentes			3.247,55		3.247,55	
62.5.1.2.02	Lar Girassol - Beja			41,25		41,25	
62.5.1.2.04	O Viveiro - Arcozelo			3.206,30		3.206,30	
62.6	Serviços diversos			25.145,81	1.559,04	23.586,77	
62.6.2	Comunicação			1.569,40		1.569,40	
62.6.2.1	Correio			58,10		58,10	
62.6.2.1.02	Lar Girassol - Beja			12,25		12,25	
62.6.2.1.04	O Viveiro - Arcozelo			45,85		45,85	
62.6.2.2	Telefone			1.511,30		1.511,30	
62.6.2.2.02	Lar Girassol - Beja			703,53		703,53	
62.6.2.2.04	O Viveiro - Arcozelo			807,77		807,77	
62.6.3	Seguros			6.148,67	1.559,04	4.589,63	
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			493,30		493,30	
62.6.3.2.04	O Viveiro - Arcozelo			493,30		493,30	
62.6.3.3	Viaturas			4.102,26	1.559,04	2.543,22	
62.6.3.3.02	Lar Girassol - Beja			894,23	297,41	596,82	
62.6.3.3.04	O Viveiro - Arcozelo			3.208,03	1.261,63	1.946,40	
62.6.3.4	Multiriscos			303,74		303,74	
	A transportar:	88.280,12	88.280,12	3.629.981,99	3.443.025,25	1.317.801,19	1.130.844,45

Contas: 10 / 89

Pág. 6

BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações

Social Franciscanas Missionárias de Maria

Data: 31.12.2019

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	88.280,12	88.280,12	3.629.981,99	3.443.025,25	1.317.801,19	1.130.844,45
62.6.3.4.02	Lar Girassol - Beja			303,74		303,74	
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto			10.020,76		10.020,76	
62.6.7.02	Lar Girassol - Beja			659,45		659,45	
62.6.7.04	O Viveiro - Arcozelo			8.985,55		8.985,55	
62.6.7.05	Lar Santo António - Coimbra			375,76		375,76	
62.6.8	Outros serviços			7.406,98		7.406,98	
62.6.8.1	Vestuário e calçado de utentes			3.958,44		3.958,44	
62.6.8.1.02	Lar Girassol - Beja			970,79		970,79	
62.6.8.1.04	O Viveiro - Arcozelo			2.750,87		2.750,87	
62.6.8.1.05	Lar Santo António - Coimbra			236,78		236,78	
62.6.8.2	Encargos com a saúde dos utentes			3.354,59		3.354,59	
62.6.8.2.02	Lar Girassol - Beja			734,35		734,35	
62.6.8.2.04	O Viveiro - Arcozelo			71,08		71,08	
62.6.8.2.05	Lar Santo António - Coimbra			2.549,16		2.549,16	
62.6.8.9	Outros fornecimentos e serviços			93,95		93,95	
62.6.8.9.02	Lar Girassol - Beja			33,95		33,95	
62.6.8.9.04	O Viveiro - Arcozelo			60,00		60,00	
63	Gastos com O Pessoal			747.502,36	93.774,25	653.728,11	
63.2	Remunerações do pessoal			606.543,55	76.708,67	529.834,88	
63.2.1	Ordenados e salários			599.501,53	76.708,67	522.792,86	
63.2.1.02	Lar Girassol - Beja			14.479,86	1.420,00	13.059,86	
63.2.1.04	O Viveiro - Arcozelo			490.562,39	62.197,00	428.365,39	
63.2.1.05	Lar Santo António - Coimbra			94.459,28	13.091,67	81.367,61	
63.2.2	Horas extraordinárias			6.321,02		6.321,02	
63.2.2.05	Lar Santo António - Coimbra			6.321,02		6.321,02	
63.2.3	Remunerações adicionais			721,00		721,00	
63.2.3.1	Subsídio de alimentação			561,00		561,00	
63.2.3.1.05	Lar Santo António - Coimbra			561,00		561,00	
63.2.3.6	Subsídio de coordenação técnica			160,00		160,00	
63.2.3.6.02	Lar Girassol - Beja			160,00		160,00	
63.5	Encargos sobre remunerações			132.591,57	17.065,58	115.525,99	
63.5.1	Segurança social			132.554,09	17.065,58	115.488,51	
63.5.1.02	Lar Girassol - Beja			3.264,69	316,66	2.948,03	
63.5.1.04	O Viveiro - Arcozelo			106.818,96	13.852,60	92.966,36	
63.5.1.05	Lar Santo António - Coimbra			22.470,44	2.896,32	19.574,12	
63.5.4	Fundo de garantia de compensação do trabalho (FG)			37,48		37,48	
63.5.4.02	Lar Girassol - Beja			0,46		0,46	
63.5.4.04	O Viveiro - Arcozelo			31,37		31,37	
63.5.4.05	Lar Santo António - Coimbra			5,65		5,65	
63.6	Seguros de acidentes de trabalho e doenças profissionais			7.107,50		7.107,50	
63.6.1	Acidentes de trabalho			7.107,50		7.107,50	
63.6.1.02	Lar Girassol - Beja			290,45		290,45	
63.6.1.04	O Viveiro - Arcozelo			4.703,80		4.703,80	
63.6.1.05	Lar Santo António - Coimbra			2.113,25		2.113,25	
63.8	Outros gastos com o pessoal			1.259,74		1.259,74	
63.8.7	Medicina ocupacional, higiene e segurança no trabalho			1.259,74		1.259,74	
63.8.7.02	Lar Girassol - Beja			149,80		149,80	
63.8.7.04	O Viveiro - Arcozelo			925,44		925,44	
63.8.7.05	Lar Santo António - Coimbra			184,50		184,50	
64	Gastos de Depreciação E de Amortização			11.844,01		11.844,01	
64.2	Activos fixos tangíveis			11.844,01		11.844,01	
64.2.3	Equipamento básico			5.623,49		5.623,49	
64.2.3.1	Equipamento de alojamento de utentes			5.623,49		5.623,49	
64.2.3.1.02	Lar Girassol - Beja			351,19		351,19	
64.2.3.1.04	O Viveiro - Arcozelo			4.239,60		4.239,60	
64.2.3.1.05	Lar Santo António - Coimbra			1.032,70		1.032,70	
	A transportar:	88.280,12	88.280,12	4.400.839,32	3.536.799,50	1.994.884,27	1.130.844,45

BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações

Social Franciscanas Missionárias de Maria

Data: 31.12.2019

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	88.280,12	88.280,12	4.400.839,32	3.536.799,50	1.994.894,27	1.130.844,45
64.2.4	Equipamento de transporte			5.684,66		5.684,66	
64.2.4.2	Veículos mistos			5.684,66		5.684,66	
64.2.4.2.02	Lar Girassol - Beja			5.684,66		5.684,66	
64.2.5	Equipamento administrativo			535,86		535,86	
64.2.5.2	Máquinas de escritório			446,07		446,07	
64.2.5.2.04	O Viveiro - Arcozelo			446,07		446,07	
64.2.5.3	Equipamento informático			89,79		89,79	
64.2.5.3.04	O Viveiro - Arcozelo			89,79		89,79	
68	Outros Gastos			550,08		550,08	
68.1	Impostos			167,32		167,32	
68.1.1	Impostos directos			32,42		32,42	
68.1.1.4	Imposto sobre transportes rodoviários			32,42		32,42	
68.1.1.4.02	Lar Girassol - Beja			32,42		32,42	
68.1.2	Impostos indirectos			134,90		134,90	
68.1.2.4	Imposto sobre transportes rodoviários			134,90		134,90	
68.1.2.4.04	O Viveiro - Arcozelo			134,90		134,90	
68.8	Outros			382,76		382,76	
68.8.1	Correcções relativas a períodos anteriores			17,76		17,76	
68.8.1.04	O Viveiro - Arcozelo			17,76		17,76	
68.8.3	Quotizações			320,00		320,00	
68.8.3.04	O Viveiro - Arcozelo			320,00		320,00	
68.8.8	Outros não especificados			45,00		45,00	
68.8.8.8	Outros custos e perdas não especificados			45,00		45,00	
68.8.8.8.05	Lar Santo António - Coimbra			45,00		45,00	
72	Prestações de Serviços				287.264,55		287.264,55
72.1	Quotas dos utilizadores				284.774,09		284.774,09
72.1.2	Comparticipações dos utentes				284.774,09		284.774,09
72.1.2.1	Infância e juventude				198.623,15		198.623,15
72.1.2.1.1	Creche				75.179,00		75.179,00
72.1.2.1.1.04	O Viveiro - Arcozelo				75.179,00		75.179,00
72.1.2.1.2	Jardim de infância				122.822,25		122.822,25
72.1.2.1.2.04	O Viveiro - Arcozelo				122.822,25		122.822,25
72.1.2.1.4	Lar de crianças e jovens				621,90		621,90
72.1.2.1.4.02	Lar Girassol - Beja				621,90		621,90
72.1.2.4	Terceira idade				86.150,94		86.150,94
72.1.2.4.1	Lares				86.150,94		86.150,94
72.1.2.4.1.05	Lar Santo António - Coimbra				86.150,94		86.150,94
72.7	Comparticipações dos utentes				2.490,46		2.490,46
72.7.1	Infância e juventude				2.490,46		2.490,46
72.7.1.5	Lar de crianças e jovens				2.490,46		2.490,46
72.7.1.5.02	Lar Girassol - Beja				2.490,46		2.490,46
75	Subsídios, Doações E Legados À Exploração				542.211,90		542.211,90
75.1	Subsídios do estado e outros entes públicos				542.211,90		542.211,90
75.1.1	Centro Regional de Segurança Social				542.211,90		542.211,90
75.1.1.1	Infância e juventude				465.257,62		465.257,62
75.1.1.1.1	Creches				190.894,91		190.894,91
75.1.1.1.1.04	O Viveiro - Arcozelo				190.894,91		190.894,91
75.1.1.1.3	Jardins de infância				227.372,44		227.372,44
75.1.1.1.3.04	O Viveiro - Arcozelo				227.372,44		227.372,44
75.1.1.1.6	Lares e internatos para crianças e jovens				46.990,27		46.990,27
75.1.1.1.6.02	Lar Girassol - Beja				46.990,27		46.990,27
75.1.1.4	Terceira idade				76.954,28		76.954,28
75.1.1.4.1	Lares				76.954,28		76.954,28
75.1.1.4.1.05	Lar Santo António - Coimbra				76.954,28		76.954,28
78	Outros Rendimentos				40.855,94		40.855,94
78.2	Descontos de pronto pagamento obtidos				1,98		1,98
	A transportar:	88.280,12	88.280,12	4.407.609,92	4.366.275,95	2.001.654,87	1.960.320,90

Contas: 10 / 89

Pág. 8

BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações

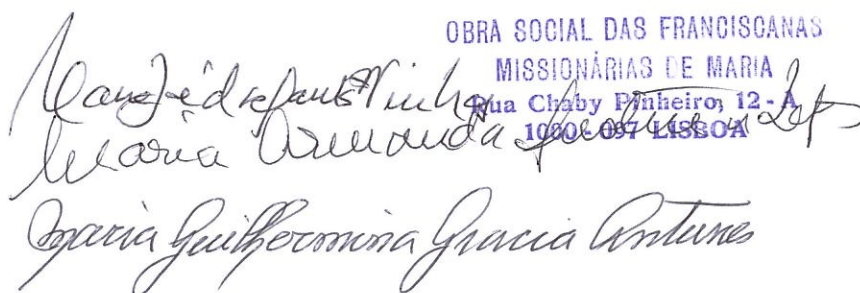
Social Franciscanas Missionárias de Maria

Data: 31.12.2019

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	88.280,12	88.280,12	4.407.609,92	4.366.275,95	2.001.654,87	1.960.320,90
78.2.1	Descontos obtidos de terceiros				1,98		1,98
78.2.1.04	O Viveiro - Arcozelo				1,98		1,98
78.8	Outros				40.853,96		40.853,96
78.8.1	Correcções relativas a períodos anteriores				24.457,96		24.457,96
78.8.1.04	O Viveiro - Arcozelo				24.457,96		24.457,96
78.8.8	Outros não especificados				16.396,00		16.396,00
78.8.8.4	Donativos				16.395,69		16.395,69
78.8.8.4.1	Donativos em dinheiro				16.395,69		16.395,69
78.8.8.4.1.02	Lar Girassol - Beja				1.600,00		1.600,00
78.8.8.4.1.04	O Viveiro - Arcozelo				9.795,69		9.795,69
78.8.8.4.1.05	Lar Santo António - Coimbra				5.000,00		5.000,00
78.8.8.8	Outros				0,31		0,31
78.8.8.8.04	O Viveiro - Arcozelo				0,31		0,31
79	Juros E Outros Rendimentos Similar				478,03		478,03
79.1	Juros obtidos				478,03		478,03
79.1.1	De depósitos				478,03		478,03
79.1.1.02	Lar Girassol - Beja				12,38		12,38
79.1.1.04	O Viveiro - Arcozelo				465,65		465,65
81	Resultado Líquido do Período			22.097,05	22.097,05		
81.8	Resultado líquido			22.097,05	22.097,05		
81.8.02	Lar Girassol - Beja			12.351,03	12.351,03		
81.8.04	O Viveiro - Arcozelo			2.184,89	2.184,89		
81.8.05	Lar Santo António - Coimbra			7.561,13	7.561,13		
	Totais:	88.280,12	88.280,12	4.429.706,97	4.429.706,97	2.001.654,87	2.001.654,87

CC756



OBRA SOCIAL DAS FRANCISCANAS
MISSIONÁRIAS DE MARIA
Rua Chaby Pinheiro, 12-A
1070-097 LISBOA


BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

Social Franciscanas Missionárias de Maria

Data: 31.12.2019

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	Caixa			153.539,64	153.463,09	76,55	
11.1	Caixa			153.539,64	153.463,09	76,55	
11.1.02	Lar Girassol - Beja			5.816,61	5.783,49	33,12	
11.1.04	O Viveiro - Arcozelo			147.723,03	147.679,60	43,43	
12	Depósitos À Ordem			1.032.102,08	843.782,46	188.319,62	
12.2	Millennium - BCP			728.613,94	637.927,69	90.686,25	
12.2.04	O Viveiro - Arcozelo			728.613,94	637.927,69	90.686,25	
12.3	Totta - Santander			133.161,10	40.803,30	92.357,80	
12.3.02	Lar Girassol - Beja			133.161,10	40.803,30	92.357,80	
12.4	Bpi - Banco Português de Investimentos			170.294,48	165.051,47	5.243,01	
12.4.05	Lar Santo António - Coimbra			170.294,48	165.051,47	5.243,01	
12.5	Montepio Geral			32,56		32,56	
12.5.04	O Viveiro - Arcozelo			32,56		32,56	
13	Outros Depósitos Bancários			514.244,05		514.244,05	
13.2	Millennium - BCP			321.947,70		321.947,70	
13.2.02	Poupança Soma e Segue			21.947,70		21.947,70	
13.2.02.04	O Viveiro - Arcozelo			21.947,70		21.947,70	
13.2.10	Depósito especial - 2752189246			300.000,00		300.000,00	
13.2.10.04	O Viveiro - Arcozelo			300.000,00		300.000,00	
13.3	Totta - Santander			122.377,22		122.377,22	
13.3.02	Lar Girassol - Beja			122.377,22		122.377,22	
13.5	Montepio Geral			69.919,13		69.919,13	
13.5.04	O Viveiro - Arcozelo			69.919,13		69.919,13	
21	Cientes E Utentes			294.888,16	294.888,16		
21.1	Cientes e utentes			294.888,16	294.888,16		
21.1.7	Utentes			294.888,16	294.888,16		
21.1.7.02	Lar Girassol - Beja			3.112,36	3.112,36		
21.1.7.02.999	Utentes - contas gerais			3.112,36	3.112,36		
21.1.7.04	O Viveiro - Arcozelo			205.624,86	205.624,86		
21.1.7.04.999	Utentes - contas gerais			205.624,86	205.624,86		
21.1.7.05	Lar Santo António - Coimbra			86.150,94	86.150,94		
21.1.7.05.999	Utentes - contas gerais			86.150,94	86.150,94		
22	Fornecedores			170.471,75	169.705,27	1.051,49	285,01
22.1	Fornecedores c/c			170.471,75	169.705,27	1.051,49	285,01
22.1.02	Lar Girassol - Beja			12.154,26	12.154,26		
22.1.02.001	IBPB - Contabilidade, Fiscalidade e Gestão, Lda.			2.952,00	2.952,00		
22.1.02.011	??? -> 21.02.2020 / Beirao			428,55	428,55		
22.1.02.018	Luzcarnes, Lda.			1.036,39	1.036,39		
22.1.02.021	Continente, S.A.			5.646,93	5.646,93		
22.1.02.049	Alencima - Electricidade e Climatização, Lda.			565,19	565,19		
22.1.02.066	Irmãos Luzias - Máquinas E Alfaias Agrícolas Lda			534,24	534,24		
22.1.02.073	Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A.			594,82	594,82		
22.1.02.075	Meo - Serviços de Comunicações E Multimédia S.			60,49	60,49		
22.1.02.076	Serraileite-Cooperativa Agrícola dos Produtores de Leite de Por			43,00	43,00		
22.1.02.086	Kmed Europa - Serviços Externos de Segurança, Higiene E			128,40	128,40		
22.1.02.090	Gueropa-Industria E Comercio de Pão Lda			14,95	14,95		
22.1.02.098	Mariana Paisana, Farmácia, Unipessoal Lda			149,30	149,30		
22.1.04	O Viveiro - Arcozelo			139.231,24	139.231,24		
22.1.04.001	IBPB - Contabilidade, Fiscalidade e Gestão, Lda.			5.933,52	5.933,52		
22.1.04.011	Frufer - Comércio de Frutas, Lda.			6.451,86	6.451,86		
22.1.04.012	Petróleos de Portugal - Petrogal, S.A.			7,27	7,27		
22.1.04.015	F3M Information Systems, S.A.			675,27	675,27		
22.1.04.019	Securitas Direct Portugal, Lda.			600,24	600,24		
22.1.04.020	Grupnor, Lda.			907,73	907,73		
22.1.04.036	Copinolta - Equipamentos de Escritório, Lda			60,27	60,27		
22.1.04.052	Ortigaqual - Consultores, Lda.			638,37	638,37		
22.1.04.056	Santiagotur, Lda			3.150,00	3.150,00		
	A transportar:			2.025.352,72	1.322.712,50	702.640,22	

Contas: 10 / 89

Pág. 1

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

Social Franciscanas Missionárias de Maria

Data: 31.12.2019

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:			2.025.352,72	1.322.712,50	702.640,22	
22.1.04.061	Estação do Sol - Instalações, Lda			25.104,30	25.104,30		
22.1.04.069	Herança D'Aldeia Unipessoal Lda			5.046,02	5.046,02		
22.1.04.070	Frijobel - Indústria E Comércio Alimentar S.A.			3.826,02	3.826,02		
22.1.04.071	Espo24 - Sistemas de Segurança, Lda			230,87	230,87		
22.1.04.072	Playplan			6.585,48	6.585,48		
22.1.04.073	Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A.			5.227,82	5.227,82		
22.1.04.074	Chá E Nata - Padaria Pastelaria Lda			1.662,72	1.662,72		
22.1.04.078	Daniel Amadeu Ferreira da Costa			1.525,00	1.525,00		
22.1.04.079	Jorge Alexandre Nunes Carvalho			62,50	62,50		
22.1.04.080	José Carlos do Vale Carvalho			1.150,00	1.150,00		
22.1.04.081	Ana Rita Ferreira Longras			225,00	225,00		
22.1.04.082	Avalanche D'Ideias - Associação			925,00	925,00		
22.1.04.089	Valerifri, Unipessoal Lda			583,27	583,27		
22.1.04.092	Antonio da Costa Carvalho & Ca Lda			406,00	406,00		
22.1.04.093	Gold Energy - Comercializadora de Energia, S.A.			7.979,52	7.979,52		
22.1.04.095	Zurich Insurance PLC - Sucursal EM Portugal			2.945,15	2.945,15		
22.1.04.100	Construções Salvador Sousa, Unipessoal Lda			4.575,60	4.575,60		
22.1.04.101	DSF - Desinfestações, Unipessoal Lda			738,00	738,00		
22.1.04.102	Domingos Pedrosa, Sociedade Unipessoal Lda			1.614,38	1.614,38		
22.1.04.104	Joaquim Sousa Palme & Filho Lda			9.304,95	9.304,95		
22.1.04.110	Recheio - Cash & Carry S.A.			9.483,41	9.483,41		
22.1.04.111	Pereira, Costa & Vieira Lda			3.221,58	3.221,58		
22.1.04.114	Audirisco - Segurança, Higiene E Saúde no Trabalho Lda			925,44	925,44		
22.1.04.115	Ortigamar - Comércio de Bens Alimentares Lda			3.352,87	3.352,87		
22.1.04.116	João Evaristo - Distribuição Alimentar, Lda			3.245,19	3.245,19		
22.1.04.118	Petrogal, S.A.			10.258,30	10.258,30		
22.1.04.119	Diversey Portugal, Lda.			7.407,37	7.407,37		
22.1.04.121	??? -> 11.03.2020 / Beirao			1.181,35	1.181,35		
22.1.04.122	Avibom Avícola, S.A.			2.013,60	2.013,60		
22.1.05	Lar Santo António - Coimbra			19.086,25	18.319,77	1.051,49	285,01
22.1.05.001	IBPB - Contabilidade, Fiscalidade e Gestão, Lda.			2.184,48	2.366,52		182,04
22.1.05.002	Talinamed Unipessoal, Lda.			2.404,16	2.404,16		
22.1.05.003	Lusitaniagas Comercialização, S.A.			1.091,84	1.194,81		102,97
22.1.05.004	Hisesa - Higiene, Segurança e Saúde no Trabalho, Lda			184,50	184,50		
22.1.05.065	Orlando Azevedo - Gestão Imobiliária, Unipessoal Lda			8.806,80	8.806,80		
22.1.05.073	Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A.			1.157,37	1.157,37		
22.1.05.091	Segmon - Sistemas Globais de Segurança Lda			504,30	504,30		
22.1.05.096	Anticimex Portugal Lda			375,76	375,76		
22.1.05.097	Schindler - Ascensores E Escadas Rolantes S.A.			1.639,04	587,55	1.051,49	
22.1.05.103	Grupeme - Serviços E Sistemas de Segurança Lda			738,00	738,00		
23	Pessoal			420.919,50	420.919,50		
23.1	Remunerações a pagar			420.919,50	420.919,50		
23.1.2	Ao pessoal			420.919,50	420.919,50		
23.1.2.02	Lar Girassol - Beja			8.906,82	8.906,82		
23.1.2.04	O Viveiro - Arcozelo			338.187,06	338.187,06		
23.1.2.05	Lar santo antónio - Coimbra			73.825,62	73.825,62		
24	Estado E Outros Entes Públicos			219.345,07	236.887,37		17.542,30
24.1	Imposto sobre o rendimento			18,02	18,02		
24.1.2	Retenções efetuadas por terceiros			18,02	18,02		
24.1.2.02	Lar Girassol - Beja			0,26	0,26		
24.1.2.04	O Viveiro - Arcozelo			17,76	17,76		
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos			48.274,00	52.711,00		4.437,00
24.2.1	Trabalho dependente			48.274,00	52.711,00		4.437,00
24.2.1.02	Lar Girassol - Beja			192,00	386,00		194,00
24.2.1.04	O Viveiro - Arcozelo			42.742,00	46.499,00		3.757,00
24.2.1.05	Lar Santo António - Coimbra			5.340,00	5.826,00		486,00
	A transportar:			2.634.457,20	1.935.487,50	703.691,71	4.722,01

Contas: 10 / 89

Pág. 2

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

Social Franciscanas Missionárias de Maria

Data: 31.12.2019

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:			2.634.457,20	1.935.487,50	703.691,71	4.722,01
24.5	Contribuições para a Segurança Social			171.053,05	184.158,35		13.105,30
24.5.1	Segurança Social			170.593,82	183.636,93		13.043,11
24.5.1.02	Lar Girassol - Beja			3.573,54	4.086,19		512,65
24.5.1.04	O Viveiro - Arcozelo			137.585,44	147.986,66		10.401,22
24.5.1.05	Lar Santo António - Coimbra			29.434,84	31.564,08		2.129,24
24.5.4	Fundos (FGCT) (FCT)			459,23	521,42		62,19
24.5.4.1	Fundo de garantia de compensação do trabalho (FG			35,89	40,55		4,66
24.5.4.1.02	Lar Girassol - Beja				0,46		0,46
24.5.4.1.04	O Viveiro - Arcozelo			31,39	34,44		3,05
24.5.4.1.05	Lar Santo António - Coimbra			4,50	5,65		1,15
24.5.4.2	Fundo de compensação do trabalho (FCT)			423,34	480,87		57,53
24.5.4.2.02	Lar Girassol - Beja				5,64		5,64
24.5.4.2.04	O Viveiro - Arcozelo			368,05	405,76		37,71
24.5.4.2.05	??? -> 11.02.2016 / Admin			55,29	69,47		14,18
27	Outras Contas A Receber E A Pagar			108.490,56	212.914,14		104.423,58
27.1	Fornecedores de investimentos			12.306,80	12.306,80		
27.1.1	Fornecedores de investimentos - contas gerais			12.306,80	12.306,80		
27.1.1.02	Lar Girassol - Beja			3.963,80	3.963,80		
27.1.1.02.077	Joaquina Conceição G Carvalho			1.798,00	1.798,00		
27.1.1.02.087	Manuel Domingos Francês Rosa			1.300,00	1.300,00		
27.1.1.02.088	Elidio Ferreira-Comercio de Electronica E Informatica Lda			865,80	865,80		
27.1.1.04	O Viveiro - Arcozelo			2.851,68	2.851,68		
27.1.1.04.046	Carfer - Carlos Fernando Gomes F Nascimer			2.851,68	2.851,68		
27.1.1.05	Lar Santo António - Coimbra			5.491,32	5.491,32		
27.1.1.05.105	Mundincoimbra Unipessoal Lda			1.350,00	1.350,00		
27.1.1.05.107	J.Teles Lda			4.141,32	4.141,32		
27.2	Devedores e credores por acréscimos			93.670,58	191.206,70		97.536,12
27.2.2	Credores por acréscimos de gastos			93.670,58	191.206,70		97.536,12
27.2.2.2	Remunerações a liquidar			93.670,58	191.206,70		97.536,12
27.2.2.2.02	Lar Girassol - Beja			1.736,66	5.502,28		3.765,62
27.2.2.2.04	O Viveiro - Arcozelo			76.049,60	153.925,99		77.876,39
27.2.2.2.05	Lar Santo António - Coimbra			15.884,32	31.778,43		15.894,11
27.8	Outros devedores e credores			2.513,18	9.400,64		6.887,46
27.8.8	Devedores e credores diversos			2.513,18	9.400,64		6.887,46
27.8.8.1	Credores diversos			2.394,42	9.281,88		6.887,46
27.8.8.1.02	Lae Girassol - Beja			1.355,25	1.355,25		
27.8.8.1.04	O Viveiro - Arcozelo			1.039,17	7.926,63		6.887,46
27.8.8.2	Devedores diversos			118,76	118,76		
27.8.8.2.04	O Viveiro - Arcozelo			118,76	118,76		
28	Diferimentos			4.876,13	2.675,75	2.200,38	
28.1	Gastos a reconhecer			4.876,13	2.675,75	2.200,38	
28.1.1	Fornecedores			4.876,13	2.675,75	2.200,38	
28.1.1.02	Lar Girassol - Beja			1.305,69	541,61	764,08	
28.1.1.04	O Viveiro - Arcozelo			3.092,50	1.656,20	1.436,30	
28.1.1.05	Lar Santo António			477,94	477,94		
31	Compras			43.990,01	43.990,01		
31.2	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo			43.980,31	43.980,31		
31.2.1	Géneros alimentares			43.980,31	43.980,31		
31.2.1.02	Lar Girassol - Beja			6.452,10	6.452,10		
31.2.1.04	O Viveiro - Arcozelo			37.528,21	37.528,21		
31.7	Devoluções em compras			9,70	9,70		
31.7.1	Géneros alimentares			9,70	9,70		
31.7.1.04	O Viveiro - Arcozelo			9,70	9,70		
33	Matérias-Primas Subsidiárias E de Consumo			44.473,39	43.905,53	567,86	
33.1	Matérias primas			44.473,39	43.905,53	567,86	
33.1.02	Lar Girassol - Beja			6.452,10	6.452,10		
	A transportar:			2.969.319,05	2.385.677,85	705.892,09	122.250,89

Contas: 10 / 89

Pág. 3

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

Social Franciscanas Missionárias de Maria

Data: 31.12.2019

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:			2.969.319,05	2.385.677,85	705.892,09	122.250,89
33.1.04	O Viveiro - Arcozelo			38.021,29	37.453,43	567,86	
41	Investimentos			1.134,46		1.134,46	
41.5	Outros investimentos financeiros			1.134,46		1.134,46	
41.5.7	Fundos de compensação do trabalho (FCT)			1.134,46		1.134,46	
41.5.7.02	Lar Girassol - Beja			5,64		5,64	
41.5.7.04	O Viveiro - Arcozelo			996,84		996,84	
41.5.7.05	Lar Santo António - Coimbra			131,98		131,98	
43	Activos Fixos Tangíveis			406.679,32	376.674,84	406.679,32	376.674,84
43.3	Outros activos fixos tangíveis			406.679,32		406.679,32	
43.3.3	Equipamento básico			222.466,10		222.466,10	
43.3.3.1	Equipamento de alojamento de utentes			164.221,37		164.221,37	
43.3.3.1.02	Lar Girassol - Beja			30.064,69		30.064,69	
43.3.3.1.04	O Viveiro - Arcozelo			119.491,89		119.491,89	
43.3.3.1.05	Lar Santo António - Coimbra			14.664,79		14.664,79	
43.3.3.3	Equipamento didático			14.848,86		14.848,86	
43.3.3.3.02	Lar Girassol - Beja			4.939,67		4.939,67	
43.3.3.3.04	O Viveiro - Arcozelo			9.909,19		9.909,19	
43.3.3.6	Máquina motoras e operadoras			27.080,94		27.080,94	
43.3.3.6.04	O Viveiro - Arcozelo			27.080,94		27.080,94	
43.3.3.9	Outros			16.314,93		16.314,93	
43.3.3.9.02	Lar Girassol - Beja			5.792,92		5.792,92	
43.3.3.9.04	O Viveiro - Arcozelo			10.522,01		10.522,01	
43.3.4	Equipamento de transporte			150.836,62		150.836,62	
43.3.4.2	Veículos mistos			150.836,62		150.836,62	
43.3.4.2.02	Lar Girassol - Beja			28.423,31		28.423,31	
43.3.4.2.04	O Viveiro - Arcozelo			122.413,31		122.413,31	
43.3.5	Equipamento administrativo			33.376,60		33.376,60	
43.3.5.1	Mobiliário e utensílios administrativos			8.918,42		8.918,42	
43.3.5.1.04	O viveiro - Arcozelo			8.817,16		8.817,16	
43.3.5.1.05	Lar Santo António - Coimbra			101,26		101,26	
43.3.5.2	Máquinas de escritório			5.761,95		5.761,95	
43.3.5.2.02	Lar Girassol - Beja			460,00		460,00	
43.3.5.2.04	O Viveiro - Arcozelo			5.301,95		5.301,95	
43.3.5.3	Equipamento informático			15.609,00		15.609,00	
43.3.5.3.02	Lar Girassol - Beja			2.232,51		2.232,51	
43.3.5.3.04	O Viveiro - Arcozelo			12.246,25		12.246,25	
43.3.5.3.05	Lar Santo António - coimbra			1.130,24		1.130,24	
43.3.5.4	Mobiliário e equipamento social			3.087,23		3.087,23	
43.3.5.4.02	Lar Girassil - Beja			755,68		755,68	
43.3.5.4.04	O Viveiro - Arcozelo			2.331,55		2.331,55	
43.8	Depreciações acumuladas				376.674,84		376.674,84
43.8.3	Equipamento básico				204.620,12		204.620,12
43.8.3.1	Equipamento de alojamento de utentes				151.694,05		151.694,05
43.8.3.1.02	Lar Girassol - Beja				32.050,85		32.050,85
43.8.3.1.04	O Viveiro - Arcozelo				109.673,04		109.673,04
43.8.3.1.05	Lar Santo António - Coimbra				9.970,16		9.970,16
43.8.3.3	Equipamento didático				9.909,19		9.909,19
43.8.3.3.04	O Viveiro - Arcozelo				9.909,19		9.909,19
43.8.3.6	Máquinas motoras e operadoras				27.080,94		27.080,94
43.8.3.6.04	O Viveiro - Arcozelo				27.080,94		27.080,94
43.8.3.9	Outros				15.935,94		15.935,94
43.8.3.9.02	Lar Girassol - Beja				5.792,92		5.792,92
43.8.3.9.04	O Viveiro - Arcozelo				10.143,02		10.143,02
43.8.4	Equipamento de transporte				139.467,29		139.467,29
43.8.4.2	Veículos mistos				139.467,29		139.467,29
43.8.4.2.02	Lar Girassol - Beja				17.053,98		17.053,98
	A transportar:			3.415.154,12	2.644.805,38	1.114.273,73	343.924,99

Contas: 10 / 89

Pág. 4

Mês 14 / Encerramento

Data: 31.12.2019

Contas: 10 / 89

Pág. 5

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

Social Franciscanas Missionárias de Maria

Data: 31.12.2019

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:		106.392,98	3.539.012,47	3.538.685,68	1.131.171,24	1.130.844,45
62.2.6.4.04	O Viveiro - Arcozelo		38.381,53	46.751,68	46.751,68		
62.2.6.4.05	Lar Santo António - Coimbra		404,23	404,23	404,23		
62.2.8	Outros		1.342,55	1.342,55	1.342,55		
62.2.8.1	Serviços bancários		1.342,55	1.342,55	1.342,55		
62.2.8.1.02	Lar Girassol - Beja		576,33	576,33	576,33		
62.2.8.1.04	O Viveiro - Arcozelo		588,94	588,94	588,94		
62.2.8.1.05	Lar Santo António - Coimbra		177,28	177,28	177,28		
62.3	Materiais		7.654,70	8.458,06	8.458,06		
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgasterápido		3.269,86	3.398,22	3.398,22		
62.3.1.02	Lar Girassol - Beja		566,22	605,92	605,92		
62.3.1.04	O Viveiro - Arcozelo		2.393,14	2.481,80	2.481,80		
62.3.1.05	Lar Santo António - Coimbra		310,50	310,50	310,50		
62.3.3	Material de escritório		348,10	348,10	348,10		
62.3.3.04	O Viveiro - Arcozelo		299,20	299,20	299,20		
62.3.3.05	Lar Santo António - Coimbra		48,90	48,90	48,90		
62.3.8	Outros		4.036,74	4.711,74	4.711,74		
62.3.8.1	Despesas escolares		4.036,74	4.711,74	4.711,74		
62.3.8.1.02	Lar Girassol - Beja		2.304,02	2.979,02	2.979,02		
62.3.8.1.04	O Viveiro - Arcozelo		1.732,72	1.732,72	1.732,72		
62.4	Energia e fluídos		23.346,25	23.346,25	23.346,25		
62.4.1	Electricidade		1.747,68	1.747,68	1.747,68		
62.4.1.02	Lar Girassol - Beja		1.747,68	1.747,68	1.747,68		
62.4.2	Combustíveis		20.750,10	20.750,10	20.750,10		
62.4.2.2	Gasóleo		824,25	824,25	824,25		
62.4.2.2.02	Lar Girassol - Beja		324,74	324,74	324,74		
62.4.2.2.04	O Viveiro - Arcozelo		499,51	499,51	499,51		
62.4.2.4	Gás		19.925,85	19.925,85	19.925,85		
62.4.2.4.02	Lar Girassol - Beja		493,22	493,22	493,22		
62.4.2.4.04	O Viveiro - Arcozelo		18.237,82	18.237,82	18.237,82		
62.4.2.4.05	Lar Santo António - Coimbra		1.194,81	1.194,81	1.194,81		
62.4.3	Água		848,47	848,47	848,47		
62.4.3.02	Lar Girassol - Beja		848,47	848,47	848,47		
62.5	Deslocações estadas e transportes		3.252,42	3.252,42	3.252,42		
62.5.1	Deslocações e estadas		3.252,42	3.252,42	3.252,42		
62.5.1.1	Pessoal		4,87	4,87	4,87		
62.5.1.1.04	O Viveiro - Arcozelo		4,87	4,87	4,87		
62.5.1.2	Utentes		3.247,55	3.247,55	3.247,55		
62.5.1.2.02	Lar Girassol - Beja		41,25	41,25	41,25		
62.5.1.2.04	O Viveiro - Arcozelo		3.206,30	3.206,30	3.206,30		
62.6	Serviços diversos		23.586,77	25.145,81	25.145,81		
62.6.2	Comunicação		1.569,40	1.569,40	1.569,40		
62.6.2.1	Correio		58,10	58,10	58,10		
62.6.2.1.02	Lar Girassol - Beja		12,25	12,25	12,25		
62.6.2.1.04	O Viveiro - Arcozelo		45,85	45,85	45,85		
62.6.2.2	Telefone		1.511,30	1.511,30	1.511,30		
62.6.2.2.02	Lar Girassol - Beja		703,53	703,53	703,53		
62.6.2.2.04	O Viveiro - Arcozelo		807,77	807,77	807,77		
62.6.3	Seguros		4.589,63	6.148,67	6.148,67		
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		493,30	493,30	493,30		
62.6.3.2.04	O Viveiro - Arcozelo		493,30	493,30	493,30		
62.6.3.3	Viaturas		2.543,22	4.102,26	4.102,26		
62.6.3.3.02	Lar Girassol - Beja		596,82	894,23	894,23		
62.6.3.3.04	O Viveiro - Arcozelo		1.946,40	3.208,03	3.208,03		
62.6.3.4	Multiriscos		303,74	303,74	303,74		
	A transportar:		186.629,95	3.629.981,99	3.629.655,20	1.131.171,24	1.130.844,45

Contas: 10 / 89

Pág. 6

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

Social Franciscanas Missionárias de Maria

Data: 31.12.2019

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:		186.629,95	3.629.981,99	3.629.655,20	1.131.171,24	1.130.844,45
62.6.3.4.02	Lar Girassol - Beja		303,74	303,74	303,74		
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto		10.020,76	10.020,76	10.020,76		
62.6.7.02	Lar Girassol - Beja		659,45	659,45	659,45		
62.6.7.04	O Viveiro - Arcozelo		8.985,55	8.985,55	8.985,55		
62.6.7.05	Lar Santo António - Coimbra		375,76	375,76	375,76		
62.6.8	Outros serviços		7.406,98	7.406,98	7.406,98		
62.6.8.1	Vestuário e calçado de utentes		3.958,44	3.958,44	3.958,44		
62.6.8.1.02	Lar Girassol - Beja		970,79	970,79	970,79		
62.6.8.1.04	O Viveiro - Arcozelo		2.750,87	2.750,87	2.750,87		
62.6.8.1.05	Lar Santo António - Coimbra		236,78	236,78	236,78		
62.6.8.2	Encargos com a saúde dos utentes		3.354,59	3.354,59	3.354,59		
62.6.8.2.02	Lar Girassol - Beja		734,35	734,35	734,35		
62.6.8.2.04	O Viveiro - Arcozelo		71,08	71,08	71,08		
62.6.8.2.05	Lar Santo António - Coimbra		2.549,16	2.549,16	2.549,16		
62.6.8.9	Outros fornecimentos e serviços		93,95	93,95	93,95		
62.6.8.9.02	Lar Girassol - Beja		33,95	33,95	33,95		
62.6.8.9.04	O Viveiro - Arcozelo		60,00	60,00	60,00		
63	Gastos com O Pessoal		653.728,11	747.502,36	747.502,36		
63.2	Remunerações do pessoal		529.834,88	606.543,55	606.543,55		
63.2.1	Ordenados e salários		522.792,86	599.501,53	599.501,53		
63.2.1.02	Lar Girassol - Beja		13.059,86	14.479,86	14.479,86		
63.2.1.04	O Viveiro - Arcozelo		428.365,39	490.562,39	490.562,39		
63.2.1.05	Lar Santo António - Coimbra		81.367,61	94.459,28	94.459,28		
63.2.2	Horas extraordinárias		6.321,02	6.321,02	6.321,02		
63.2.2.05	Lar Santo António - Coimbra		6.321,02	6.321,02	6.321,02		
63.2.3	Remunerações adicionais		721,00	721,00	721,00		
63.2.3.1	Subsídio de alimentação		561,00	561,00	561,00		
63.2.3.1.05	Lar Santo António - Coimbra		561,00	561,00	561,00		
63.2.3.6	Subsídio de coordenação técnica		160,00	160,00	160,00		
63.2.3.6.02	Lar Girassol - Beja		160,00	160,00	160,00		
63.5	Encargos sobre remunerações		115.525,99	132.591,57	132.591,57		
63.5.1	Segurança social		115.488,51	132.554,09	132.554,09		
63.5.1.02	Lar Girassol - Beja		2.948,03	3.264,69	3.264,69		
63.5.1.04	O Viveiro - Arcozelo		92.966,36	106.818,96	106.818,96		
63.5.1.05	Lar Santo António - Coimbra		19.574,12	22.470,44	22.470,44		
63.5.4	Fundo de garantia de compensação do trabalho (FG)		37,48	37,48	37,48		
63.5.4.02	Lar Girassol - Beja		0,46	0,46	0,46		
63.5.4.04	O Viveiro - Arcozelo		31,37	31,37	31,37		
63.5.4.05	Lar Santo António - Coimbra		5,65	5,65	5,65		
63.6	Seguros de acidentes de trabalho e doenças profissionais		7.107,50	7.107,50	7.107,50		
63.6.1	Acidentes de trabalho		7.107,50	7.107,50	7.107,50		
63.6.1.02	Lar Girassol - Beja		290,45	290,45	290,45		
63.6.1.04	O Viveiro - Arcozelo		4.703,80	4.703,80	4.703,80		
63.6.1.05	Lar Santo António - Coimbra		2.113,25	2.113,25	2.113,25		
63.8	Outros gastos com o pessoal		1.259,74	1.259,74	1.259,74		
63.8.7	Medicina ocupacional, higiene e segurança no trabalho		1.259,74	1.259,74	1.259,74		
63.8.7.02	Lar Girassol - Beja		149,80	149,80	149,80		
63.8.7.04	O Viveiro - Arcozelo		925,44	925,44	925,44		
63.8.7.05	Lar Santo António - Coimbra		184,50	184,50	184,50		
64	Gastos de Depreciação E de Amortização		11.844,01	11.844,01	11.844,01		
64.2	Activos fixos tangíveis		11.844,01	11.844,01	11.844,01		
64.2.3	Equipamento básico		5.623,49	5.623,49	5.623,49		
64.2.3.1	Equipamento de alojamento de utentes		5.623,49	5.623,49	5.623,49		
64.2.3.1.02	Lar Girassol - Beja		351,19	351,19	351,19		
64.2.3.1.04	O Viveiro - Arcozelo		4.239,60	4.239,60	4.239,60		
64.2.3.1.05	Lar Santo António - Coimbra		1.032,70	1.032,70	1.032,70		
	A transportar:		863.713,03	4.400.839,32	4.400.512,53	1.131.171,24	1.130.844,45

Contas: 10 / 89

Pág. 7

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

Social Franciscanas Missionárias de Maria

Data: 31.12.2019

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:		863.713,03	4.400.839,32	4.400.512,53	1.131.171,24	1.130.844,45
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		535,86	535,86	535,86		
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		550,08	550,08	550,08		
68.1	Impostos		167,32	167,32	167,32		
68.1.1	Impostos directos		32,42	32,42	32,42		
68.1.1.4	Imposto sobre transportes rodoviários		32,42	32,42	32,42		
68.1.1.4.02	Lar Girassol - Beja		32,42	32,42	32,42		
68.1.2	Impostos indirectos		134,90	134,90	134,90		
68.1.2.4	Imposto sobre transportes rodoviários		134,90	134,90	134,90		
68.1.2.4.04	O Viveiro - Arcozelo		134,90	134,90	134,90		
68.8	Outros		382,76	382,76	382,76		
68.8.1	Correcções relativas a períodos anteriores		17,76	17,76	17,76		
68.8.1.04	O Viveiro - Arcozelo		17,76	17,76	17,76		
68.8.3	Quotizações		320,00	320,00	320,00		
68.8.3.04	O Viveiro - Arcozelo		320,00	320,00	320,00		
68.8.8	Outros não especificados		45,00	45,00	45,00		
68.8.8.8	Outros custos e perdas não especificados		45,00	45,00	45,00		
68.8.8.8.05	Lar Santo António - Coimbra		45,00	45,00	45,00		
72	Prestações de Serviços	287.264,55		287.264,55	287.264,55		
72.1	Quotas dos utilizadores	284.774,09		284.774,09	284.774,09		
72.1.2	Comparticipações dos utentes	284.774,09		284.774,09	284.774,09		
72.1.2.1	Infância e juventude	198.623,15		198.623,15	198.623,15		
72.1.2.1.1	Creche	75.179,00		75.179,00	75.179,00		
72.1.2.1.1.04	O Viveiro - Arcozelo	75.179,00		75.179,00	75.179,00		
72.1.2.1.2	Jardim de infância	122.822,25		122.822,25	122.822,25		
72.1.2.1.2.04	O Viveiro - Arcozelo	122.822,25		122.822,25	122.822,25		
72.1.2.1.4	Lar de crianças e jovens	621,90		621,90	621,90		
72.1.2.1.4.02	Lar Girassol - Beja	621,90		621,90	621,90		
72.1.2.4	Terceira idade	86.150,94		86.150,94	86.150,94		
72.1.2.4.1	Lares	86.150,94		86.150,94	86.150,94		
72.1.2.4.1.05	Lar Santo António - Coimbra	86.150,94		86.150,94	86.150,94		
72.7	Comparticipações dos utentes	2.490,46		2.490,46	2.490,46		
72.7.1	Infância e juventude	2.490,46		2.490,46	2.490,46		
72.7.1.5	Lar de crianças e jovens	2.490,46		2.490,46	2.490,46		
72.7.1.5.02	Lar Girassol - Beja	2.490,46		2.490,46	2.490,46		
75	Subsídios, Doações E Legados À Exploração	542.211,90		542.211,90	542.211,90		
75.1	Subsídios do estado e outros entes públicos	542.211,90		542.211,90	542.211,90		
75.1.1	Centro Regional de Segurança Social	542.211,90		542.211,90	542.211,90		
75.1.1.1	Infância e juventude	465.257,62		465.257,62	465.257,62		
75.1.1.1.1	Creches	190.894,91		190.894,91	190.894,91		
75.1.1.1.1.04	O Viveiro - Arcozelo	190.894,91		190.894,91	190.894,91		
75.1.1.1.3	Jardins de infância	227.372,44		227.372,44	227.372,44		
75.1.1.1.3.04	O Viveiro - Arcozelo	227.372,44		227.372,44	227.372,44		
75.1.1.1.6	Lares e internatos para crianças e jovens	46.990,27		46.990,27	46.990,27		
75.1.1.1.6.02	Lar Girassol - Beja	46.990,27		46.990,27	46.990,27		
75.1.1.4	Terceira idade	76.954,28		76.954,28	76.954,28		
75.1.1.4.1	Lares	76.954,28		76.954,28	76.954,28		
75.1.1.4.1.05	Lar Santo António - Coimbra	76.954,28		76.954,28	76.954,28		
78	Outros Rendimentos	40.855,94		40.855,94	40.855,94		
78.2	Descontos de pronto pagamento obtidos	1,98		1,98	1,98		
	A transportar:	829.476,45	870.483,63	5.237.086,37	5.236.759,58	1.131.171,24	1.130.844,45

Contas: 10 / 89

Pág. 8

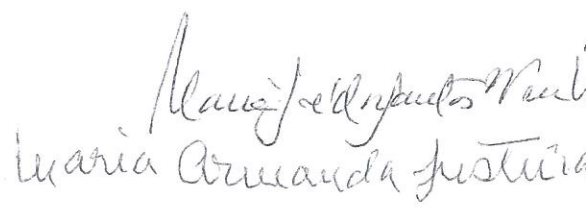
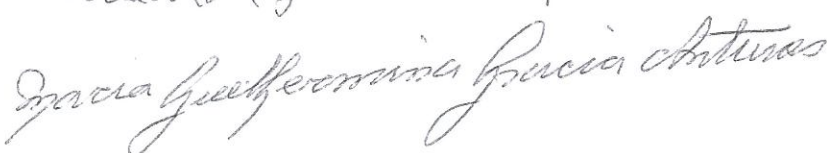
BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

Social Franciscanas Missionárias de Maria

Data: 31.12.2019

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	829.476,45	870.483,63	5.237.086,37	5.236.759,58	1.131.171,24	1.130.844,45
78.2.1	Descontos obtidos de terceiros	1,98		1,98	1,98		
78.2.1.04	O Viveiro - Arcozelo	1,98		1,98	1,98		
78.8	Outros	40.853,96		40.853,96	40.853,96		
78.8.1	Correcções relativas a períodos anteriores	24.457,96		24.457,96	24.457,96		
78.8.1.04	O Viveiro - Arcozelo	24.457,96		24.457,96	24.457,96		
78.8.8	Outros não especificados	16.396,00		16.396,00	16.396,00		
78.8.8.4	Donativos	16.395,69		16.395,69	16.395,69		
78.8.8.4.1	Donativos em dinheiro	16.395,69		16.395,69	16.395,69		
78.8.8.4.1.02	Lar Girassol - Beja	1.600,00		1.600,00	1.600,00		
78.8.8.4.1.04	O Viveiro - Arcozelo	9.795,69		9.795,69	9.795,69		
78.8.8.4.1.05	Lar Santo António - Coimbra	5.000,00		5.000,00	5.000,00		
78.8.8.8	Outros	0,31		0,31	0,31		
78.8.8.8.04	O Viveiro - Arcozelo	0,31		0,31	0,31		
79	Juros E Outros Rendimentos Similares	478,03		478,03	478,03		
79.1	Juros obtidos	478,03		478,03	478,03		
79.1.1	De depósitos	478,03		478,03	478,03		
79.1.1.02	Lar Girassol - Beja	12,38		12,38	12,38		
79.1.1.04	O Viveiro - Arcozelo	465,65		465,65	465,65		
81	Resultado Líquido do Período	900.092,22	900.419,01	922.169,27	922.516,06	14.640,90	14.967,69
81.1	Resultado antes de impostos	885.451,32	885.451,32	885.451,32	885.451,32		
81.1.02	Lar Girassol - Beja	51.715,01	51.715,01	51.715,01	51.715,01		
81.1.04	O Viveiro - Arcozelo	665.631,09	665.631,09	665.631,09	665.631,09		
81.1.05	Lar Santo António - Coimbra	168.105,22	168.105,22	168.105,22	168.105,22		
81.8	Resultado líquido	14.640,90	14.967,69	36.737,95	37.064,74	14.640,90	14.967,69
81.8.02	Lar Girassol - Beja		6.257,56	12.351,03	18.608,59		6.257,56
81.8.04	O Viveiro - Arcozelo	14.640,90		16.825,79	2.184,89	14.640,90	
81.8.05	Lar Santo António - Coimbra		8.710,13	7.561,13	16.271,26		8.710,13
	Totais:	1.770.902,64	1.770.902,64	6.200.609,61	6.200.609,61	1.145.812,14	1.145.812,14


 MARIA ARMINDA JUSTINA LOPES
 Rua Chaby Pinheiro, 12 - A
 1000-097 LISBOA

 INACIA GUILHERMINA FARIA ANTUNES