

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

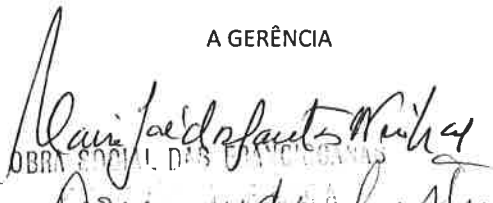
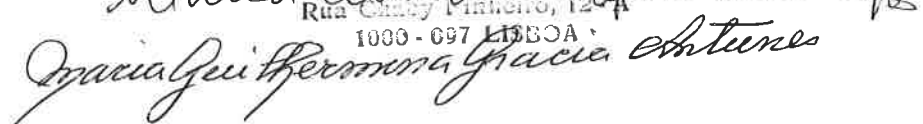
**RELATÓRIO
E
CONTAS
DO
PERÍODO
FINDO
EM
2017**

BALANÇO

OBRA SOCIAL DAS FRANCISCANAS MISSIONÁRIAS DE MARIA - SNC

RUBRICAS	NOTAS	31-dez-2017	31-dez-2016
Activo Não Corrente			
Activos fixos tangíveis		43.733,18	23.764,70
Activo Corrente			
Inventários		740,59	932,69
Clientes/utentes		6.737,46	8.364,27
Adiantamentos a fornecedores		0,00	0,00
Estado e outros entes publicos		0,00	220,02
Outras contas a receber		1.799,62	2.031,80
Diferimentos		5.831,38	2.324,18
Caixa e depósitos bancários		1.458.009,09	1.434.905,65
Total do Activo		<u>1.516.851,32</u>	<u>1.472.543,31</u>
FUNDOS PATRIMONIAIS			
Fundos		9.385,58	9.385,58
Resultados transitados		1.213.076,41	1.194.884,87
Doações		6.427,12	6.427,12
Resultado liquido do período		62.305,85	18.191,54
Total dos Fundos Patrimoniais		<u>1.291.194,96</u>	<u>1.228.889,11</u>
Passivo Não Corrente			
Passivo Corrente			
Fornecedores		215,60	362,35
Estado e outros entes publicos		33.264,07	31.099,97
Outras contas a pagar		192.176,69	212.191,88
Total do Passivo		<u>225.656,36</u>	<u>243.654,20</u>
Total dos Fundos Patrimoniais e do Passivo		<u>1.516.851,32</u>	<u>1.472.543,31</u>

occ 758


A GERÊNCIA

 OBRA SOCIAL DAS FRANCISCANAS MISSIONÁRIAS DE MARIA - SNC
 Rua Santa Mariana, 12 - 4
 1000 - 097 LISBOA


DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZA

OBRA SOCIAL DAS FRANCISCANAS MISSIONÁRIAS DE MARIA - SNC

Nº. Médio de Utentes:

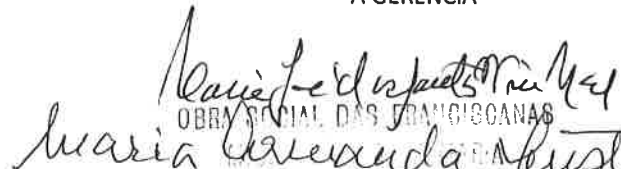
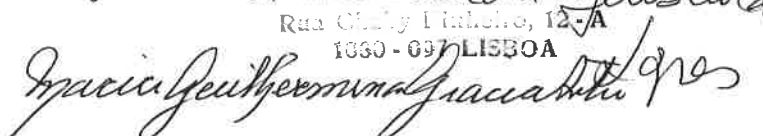
Nº. Médio de Funcionários:

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	31-Dez-2017	31-Dez-2016
Vendas e serviços prestados		474.033,59	459.062,47
Subsídios à exploração		1.178.600,77	1.181.260,93
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		-85.927,18	-91.486,92
Fornecimentos e serviços externos		-250.030,97	-251.240,43
Gastos com o pessoal		-1.346.776,08	-1.306.051,08
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		88.919,46	32.010,30
Outros gastos e perdas		-4.705,24	-1.758,59
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos (EBITDA)		54.114,35	21.796,68
Gastos/reversões de depreciação e amortização		-10.980,35	-12.683,62
Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/r		0,00	0,00
Resultado operacional(antes de gastos de financiamento e impostos - EBIT)		43.134,00	9.113,06
Juros e rendimentos similares Obtidos		19.171,85	9.078,48
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		62.305,85	18.191,54
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		62.305,85	18.191,54

0 cc 756



A GERÊNCIA


 MARIA ALEXANDRA
 OBRA SOCIAL DAS FRANCISCANAS
 Rua Cláudio Figueira, 12-A
 1030-097 LISBOA


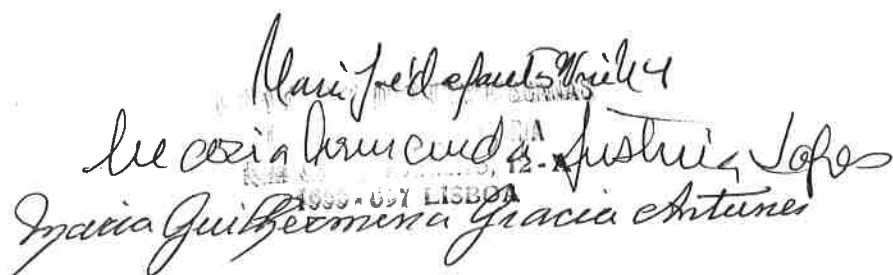
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016

	Notas	Exercício	
		2017	2016
Vendas e prestações de serviços	5	474.034	459.062
Subsídios, doações e legados à exploração	9	1.178.601	1.181.261
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	-	85.927	91.487
Fornecimentos e serviços externos	6	250.031	251.240
Gastos com pessoal	7	1.346.776	1.306.051
Outros rendimentos e ganhos	10	88.919	32.010
Outros gastos e perdas	8	4.705	1.759
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		54.114	21.797
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	11	10.980	12.684
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		43.134	9.113
Juros e rendimentos similares obtidos		19.172	9.078
Juros e gastos similares suportados		-	-
Resultado antes de impostos		62.306	18.192
Imposto sobre rendimento do período		-	-
Resultado líquido do período		62.306	18.192

O anexo faz parte integrante da demonstração de resultados para o período findo de 31 de Dezembro de 2017.

3


 Maria Guilhermina Gracia Antunes
 1999-09-12 LISBOA

DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016

	Ativo	Nota	2017	2016
Não corrente				
Activos tangíveis		11	43.733	23.765
			<u>43.733</u>	<u>23.765</u>
Corrente				
Inventários			741	933
Clientes/utentes			6.737	8.364
Estado e outros entes públicos			-	220
Outras contas a receber			1.800	2.032
Diferimentos			5.831	2.324
Caixa e seus equivalentes		4	1.458.009	1.434.906
			<u>1.473.118</u>	<u>1.448.779</u>
Total do ativo			<u>1.516.851</u>	<u>1.472.543</u>

FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO

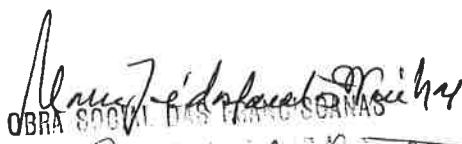
Fundos patrimoniais				
Fundos			9.386	9.386
Resultados transitados			1.213.076	1.194.885
Doações			6.427	6.427
			<u>1.228.889</u>	<u>1.210.698</u>
Resultado líquido do período			62.306	18.192
Total do fundo de capital			<u>1.291.195</u>	<u>1.228.889</u>

Passivo

Corrente				
Fornecedores			216	362
Estado e outros entes públicos		12	33.264	31.100
Outras contas a pagar		13	192.177	212.192
			<u>225.656</u>	<u>243.654</u>
Total do passivo			<u>225.656</u>	<u>243.654</u>
Total dos fundos patrimoniais e do passivo				
			<u>1.516.851</u>	<u>1.472.543</u>

O anexo faz parte integrante da demonstração da posição financeira para o período findo de 31 de Dezembro de 2017.




 OBRA SOCIAL DAS FARMACIAS
 Maria Alexandre
 Maria Guilhermina Gracia Antunes

NOTAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

1. Introdução

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

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

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

As demonstrações financeiras para o período findo em 31 de Dezembro de 2017 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, verificados 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 2017.

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
1000-057 LISBOA
N.º de Registo: 12-A
N.º de Registo: 12-A

NOTAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

1. Introdução

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

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

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

As demonstrações financeiras para o período findo em 31 de Dezembro de 2017 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 2017.

2.2 Derrogações das disposições do SNC

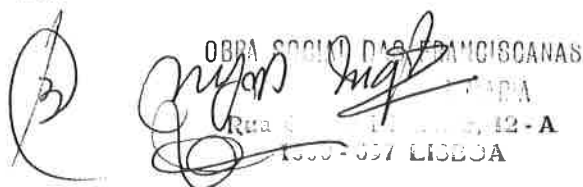
Não existiram, no decorrer do período a que respeitam estas Demonstrações Financeiras, quaisquer casos excecionais que implicassem a derrogação de qualquer disposição prevista pelo SNC.

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
1300-057 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 ativos tangíveis são reconhecidos como parte custo de construção do ativo, sempre que o período de construção/ preparação seja superior a um ano.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.3 Imparidade de ativos fixos tangíveis

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

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



ORDEM SOCIAL DAS FRANCISCANAS
Rua 11 de Junho, 12 - A
1000 - 097 LISBOA

da unidade geradora de caixa relativamente aos quais as estimativas de fluxos de caixa futuros não tenham sido ajustadas.

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




ORDENAMENTO DAS FRANCISCANAS
Rua ... 12-A
1000-097 LISBOA

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).

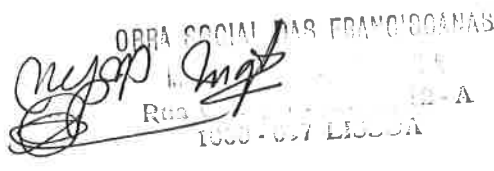
Desreconhecimento de ativos e passivos financeiros

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.

 
ASSOCIAÇÃO DAS FRANQUISTAS DE PORTUGAL
Rua ... 12-A
1000-007 LISBOA

3.11 R dito

O rédito é mensurado pelo justo valor da contraprestação recebida ou a receber. O rédito a reconhecer   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   data de relato, desde que todas as seguintes condições sejam satisfeitas:

- O montante do rédito pode ser mensurado com fiabilidade;
-   provável que benefícios econ micos 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   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 econ micos 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 econ micos 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 econ micos 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   provável a existência de um benefício econ mico 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 d o 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 d o origem a ajustamentos) são divulgados nas demonstrações financeiras, se forem considerados materiais (Nota 25).

3.18 Gestão de Risco

3.18.1 Fatores de risco financeiro

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

OBRA SOCIAL DAS FRANCISCANAS
Rua 12-A
1000-007 LISBOA

a) Risco de Crédito

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

b) Risco de Liquidez

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

4. Fluxos de caixa

Em 31 de Dezembro de 2017 e 2016, o detalhe de "caixa e seus equivalentes" é como segue:

	2017	2016
Caixa	2.584	2.908
Depósitos à ordem	272.218	469.179
Outras aplicações	1.183.207	962.819
	<u>1.458.009</u>	<u>1.434.906</u>

A 31 de Dezembro de 2017 não existem depósitos cativos na Entidade.

5. Vendas e prestações serviços

Em 31 de Dezembro de 2017 e 2016, o detalhe de "Vendas e prestações de serviços" é como segue:

	2017	2016
Vendas	-	-
Prestação de Serviços	474.034	459.062
	<u>474.034</u>	<u>459.062</u>

Todas as prestações de serviços são efetuadas no mercado interno.

6. Fornecimentos e serviços externos

Em 31 de Dezembro de 2017 e 2016, a rubrica de "Fornecimentos e serviços externos" decompõe-se como segue:

	2017	2016
Subcontratos	54.450	59.400
Conservação e reparação	10.897	14.847
Reparação, conservação e adaptação em equipamentos e edifícios alugados	44.377	56.991
Combustíveis - gasóleo	951	2.734
Gás	23.919	26.513
Electricidade	11.497	10.680
Água	4.369	4.548
Limpeza, higiene e conforto	19.968	18.435
Trabalhos especializados	34.758	18.121
Honorários	5.633	4.998
Comunicações	3.335	3.069
Seguros	5.237	2.989
Despesas escolares	6.725	8.320
Encargos com a saúde dos utentes	4.111	4.363
Outros	19.804	15.233
	<u>250.031</u>	<u>251.240</u>



Handwritten signature and circular stamp of the company, likely representing the legal representative or auditor.

7. Gastos com o pessoal

Em 31 de Dezembro de 2017 e 2016, a rubrica "Gastos com o pessoal" decompõe-se como segue:

	2017	2016
Remunerações	1.096.180	1.064.902
Encargos sobre remunerações	233.524	224.921
Outros custos com o pessoal	17.072	16.228
	<u>1.346.776</u>	<u>1.306.051</u>

Nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2016 e 2015, o número médio de pessoal ao serviço da entidade foi de 84 trabalhadores.

8. Outros gastos e perdas

Em 31 de Dezembro de 2017 e 2016, a rubrica "Outros gastos e perdas" decompõe-se como segue:

	2017	2016
Impostos	1.589	374
	-	-
Outros	3.116	1.385
	<u>4.705</u>	<u>1.759</u>

Em "Outros" foi considerada uma regularização do período anterior, no Semi-Internato, referente a lançamento errado em 2016 na conta de Subsídios de exploração, de acordo com a SERM.

9. Subsídios, doações e legados à exploração

Em 31 de Dezembro de 2017 e 2016, a rubrica "Subsídios, doações e legados à exploração" decompõe-se como segue:

	2017	2016
ISS, IP - Centros Distritais	542.354	544.857
Secretaria Regional de Educação da Madeira	636.247	636.404
Outros subsídios	-	-
	<u>1.178.601</u>	<u>1.181.261</u>

10. Outros rendimentos e ganhos

Em 31 de Dezembro de 2017 e 2016, a rubrica "Outros rendimentos e ganhos" decompõe-se como segue:

	2017	2016
IEFP	3.394	2.709
Donativos	38.574	22.324
Restituição de impostos	4.062	5.956
Correções de períodos anteriores	40.867	
Outros	2.023	1.022
	<u>88.919</u>	<u>32.010</u>

Em correções de períodos anteriores inclui 2 dotações atípicas de compensação salarial dos anos letivos 2014/2015 (18.636,24) e 2015/2016 (20.787,84).

ORDEM SOCIAL DAS FRANCISCANAS
Rua de S. Francisco, 12 - A
1000-097 LISBOA

11. Ativos Tangíveis

Nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2017 e 2016, o movimento ocorrido nos ativos tangíveis, bem como nas respetivas amortizações e perdas de imparidade, foi conforme segue:

	Equipamento básico	Equipamento transporte	Equipamento administrativo		Outro	Total
1 de Janeiro 2016	28.798	-	6.138	-	-	33.936
Adições	1.344	-	1.169	-	-	2.513
Amortizações, depreciações e perdas por imparidade	11.270	-	1.414	-	-	12.684
31 de Dezembro de 2016	18.872	-	4.893	-	-	23.765
Adições	310	28.423	2.215	-	-	30.948
Amortizações, depreciações e perdas por imparidade	3.783	5.685	1.503	-	-	10.980
31 de Dezembro de 2017	15.389	22.739	6.605	-	-	43.733

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 2017 e 2016, detalham-se como se segue:

	2017	2016
Imposto sobre o rendimento de pessoas singulares - IRS	7.203	6.422
Contribuições para a segurança social	26.061	24.678
	33.264	31.100

13. Outras Contas a Pagar

Em 31 de Dezembro de 2017 e 2016, os montantes a pagar decompõe-se da seguinte forma:

	2017	2016
Devedores e credores por acréscimos	191.615	211.740
Outros devedores e credores	562	452
	192.177	212.192

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

	2017	2016
Remunerações a liquidar	191.615	211.740
Outros		
	191.615	211.740

14. Ativos Financeiros

As categorias de passivos financeiros a 31 de Dezembro de 2017 e 2016 são detalhadas conforme se segue:

	2017			2016		
	Quantia bruta	Perdas por imparidade acumuladas	Quantia escriturada líquida	Quantia bruta	Perdas por imparidade acumuladas	Quantia escriturada líquida
Disponibilidades (Nota 4):						
Numerário	2.584	-	2.584	2.908	-	2.908
Depósitos bancários imediatamente mobilizáveis	1.455.425	-	1.455.425	1.431.997	-	1.431.997
	1.458.009	-	1.458.009	1.434.905	-	1.434.905
Ativos Financeiros ao custo						
Adiantamentos a Fornecedores			-			-
Outras Contas a Receber	1.800	-	1.800	2.032	-	2.032
	1.800	-	1.800	2.032	-	2.032
	1.459.809	-	1.459.809	1.436.937	-	1.436.937

OBRA 6201/2017 FRANCISCANAS
 12 - A
 100-007 LISBOA

15. Passivos Financeiros

As categorias de passivos financeiros a 31 de Dezembro de 2017 e 2016 são detalhadas conforme se segue:

	2017			2016		
	Quantia bruta	Perdas por imparidade acumuladas	Quantia escriturada líquida	Quantia bruta	Perdas por imparidade acumuladas	Quantia escriturada líquida
Passivos Financeiros ao custo						
Fornecedores	216	-	216	362	-	362
Outras Contas a Pagar (Nota 13)	192.177	-	192.177	212.192	-	212.192
	192.392	-	192.392	212.554	-	212.554

16. Ativos e Passivos Contingentes

A 31 de Dezembro de 2017, não existiam ativos ou passivos contingentes na Entidade.

17. Informação sobre matérias ambientais

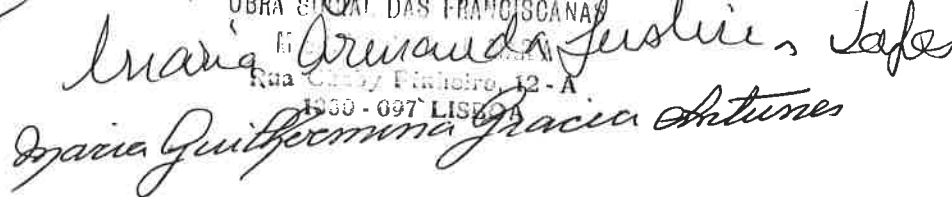
Não existem matérias ambientais relevantes que possam afetar o desempenho e a posição financeira da Entidade, não sendo do conhecimento da Entidade a existência de qualquer contingência de natureza ambiental, assim como não foram reconhecidos nas demonstrações financeiras quaisquer custos ou investimentos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

18. Eventos Subsequentes

À data de emissão do relatório e contas, para exercício findo a 31 de Dezembro de 2017, não existem eventos subsequentes a relatar.

O CC 756



OBRA SOCIAL DAS FRANCISCANAS
Rua 1.ª de Maio, 12 - A
1050 - 097 LISBOA

Maria Guilhermina Gracia Antunes

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

Social Franciscanas Missionárias de Maria

Data: 31.12.2017

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	Caixa	15.838,88	15.114,03	187.355,34	184.771,44	2.583,90	
11.1	Caixa	15.838,88	15.114,03	187.355,34	184.771,44	2.583,90	
11.1.02	Lar Girassol - Beja	620,57	551,11	5.849,87	5.185,17	664,70	
11.1.04	O Viveiro - Arcozelo	15.174,48	14.562,92	180.421,94	179.546,57	875,37	
11.1.06	Semi-Internato de Santa Clara	43,83		1.083,53	39,70	1.043,83	
12	Depósitos À Ordem	301.761,26	316.394,75	2.838.765,85	2.566.547,51	272.218,34	
12.1	Caixa Geral de Depósitos	235.863,86	243.764,97	1.534.912,69	1.475.710,71	59.201,98	
12.1.06	Semi-Internato Santa Clara	235.863,86	243.764,97	1.534.912,69	1.475.710,71	59.201,98	
12.2	Millennium - Bcp	47.410,75	51.398,58	976.309,62	835.746,85	140.562,77	
12.2.04	O Viveiro - Arcozelo	47.410,75	51.398,58	976.309,62	835.746,85	140.562,77	
12.3	Totta - Santander	5.189,23	3.639,71	131.464,14	67.902,90	63.561,24	
12.3.02	Lar Girassol - Beja	5.189,23	3.639,71	131.464,14	67.902,90	63.561,24	
12.4	Bpi - Banco Português de Investimentos	13.297,42	17.591,49	196.046,84	187.187,05	8.859,79	
12.4.05	Lar Santo António - Coimbra	13.297,42	17.591,49	196.046,84	187.187,05	8.859,79	
12.5	Montepio Geral			32,56		32,56	
12.5.04	O Viveiro - Arcozelo			32,56		32,56	
13	Depósitos a Prazo	165.217,67	165.053,15	1.803.331,50	620.124,65	1.183.206,85	
13.1	Caixa Geral de Depósitos	165.000,00	165.000,00	1.340.071,50	620.071,50	720.000,00	
13.1.01	Prazo fixo 3 anos c/nº 19339620			50.000,00		50.000,00	
13.1.01.06	Semi-Internato Santa Clara - Madeira			50.000,00		50.000,00	
13.1.3	Cgd - Activos financeiros (V. nº. 19339144)			205.071,50	5.071,50	200.000,00	
13.1.3.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			205.071,50	5.071,50	200.000,00	
13.1.7	Depósito a prazo 3M 90 dias 0336019339333	165.000,00	165.000,00	1.085.000,00	615.000,00	470.000,00	
13.1.7.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira	165.000,00	165.000,00	1.085.000,00	615.000,00	470.000,00	
13.2	Millennium - Bcp			271.617,65		271.617,65	
13.2.02	Poupança Soma e Segue			21.617,65		21.617,65	
13.2.02.04	O Viveiro - Arcozelo			21.617,65		21.617,65	
13.2.10	Depósito especial - 2752189246			250.000,00		250.000,00	
13.2.10.04	O Viveiro - Arcozelo			250.000,00		250.000,00	
13.3	Totta - Santander	5,07		121.723,34		121.723,34	
13.3.02	Lar Girassol - Beja	5,07		121.723,34		121.723,34	
13.5	Montepio Geral	212,60	53,15	69.919,01	53,15	69.865,86	
13.5.04	O Viveiro - Arcozelo	212,60	53,15	69.919,01	53,15	69.865,86	
21	Cientes e Utentes	41.959,59	42.366,68	482.923,23	476.185,77	6.737,46	
21.1	Cientes e utentes	41.959,59	42.366,68	482.923,23	476.185,77	6.737,46	
21.1.7	Utentes	41.959,59	42.366,68	482.923,23	476.185,77	6.737,46	
21.1.7.02	Lar Girassol - Beja	412,80	412,80	3.611,40	3.611,40		
21.1.7.02.999	Utentes - contas gerais	412,80	412,80	3.611,40	3.611,40		
21.1.7.04	O Viveiro - Arcozelo	16.593,87	15.973,50	195.888,27	195.888,27		
21.1.7.04.999	Utentes - contas gerais	16.593,87	15.973,50	195.888,27	195.888,27		
21.1.7.05	Lar Santo António - Coimbra	7.393,71	7.393,71	87.169,27	87.169,27		
21.1.7.05.999	Utentes - contas gerais	7.393,71	7.393,71	87.169,27	87.169,27		
21.1.7.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira	17.559,21	18.586,67	196.254,29	189.516,83	6.737,46	
21.1.7.06.999	Utentes - contas gerais	17.559,21	18.586,67	196.254,29	189.516,83	6.737,46	
22	Fornecedores	10.917,25	10.422,24	223.879,13	223.998,80	95,93	215,60
22.1	Fornecedores c/c	10.917,25	10.422,24	223.879,13	223.998,80	95,93	215,60
22.1.02	Lar Girassol - Beja	1.760,53	1.255,28	16.684,40	16.622,03	95,93	33,56
22.1.02.001	Ibpb - Contabilidade, Fiscalidade e Gestão, Lda.	226,32	226,32	2.715,84	2.715,84		
22.1.02.018	Luzcarnes, Lda.	83,22	83,22	1.181,75	1.181,75		
22.1.02.021	Continente, S.A.	460,96	460,96	6.489,80	6.489,80		
22.1.02.047	Edp Comercial - Comercialização de Energia, S.A.	742,96	237,71	4.570,62	4.604,18		33,56
22.1.02.059	Pargás - Sociedade Distribuidora de Gás Natural de Beja S.A.	72,93	72,93	401,01	305,08	95,93	
22.1.02.064	Emas - Empresa Municipal de Água e Saneamento de Beja E.M.	174,14	174,14	1.221,19	1.221,19		
22.1.02.066	Irmãos Luzias - Máquinas e Alfaias Agrícolas Lda			104,19	104,19		
22.1.04	O Viveiro - Arcozelo	3.668,40	3.678,64	68.448,37	68.448,37		
22.1.04.001	Ibpb - Contabilidade, Fiscalidade e Gestão, Lda.	410,82	410,82	4.929,84	4.929,84		
22.1.04.002	Recheio - Cash & Carry, S.A.	954,62	954,62	9.872,95	9.872,95		
	A transportar:	527.903,37	541.549,33	5.343.863,11	3.879.054,19	1.464.842,48	33,56

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

Social Franciscanas Missionárias de Maria

Data: 31.12.2017

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	527.903,37	541.549,33	5.343.863,11	3.879.054,19	1.464.842,48	33,56
22.1.04.003	Padaria Independente - Perela, Costa & Vieira, Lda.	262,75	262,75	3.689,66	3.689,66		
22.1.04.007	Audirisco - Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho, Lda.	77,12	87,36	961,92	961,92		
22.1.04.008	Ortiga Mar - Comércio de Bens Alimentares, Lda.	150,60	150,60	4.033,33	4.033,33		
22.1.04.009	João Evaristo - Distribuição Alimentar, Lda.	494,39	494,39	3.861,42	3.861,42		
22.1.04.010	Talhos o Camponês - A. Magalhães, Lda.			464,91	464,91		
22.1.04.011	Frufer - Comércio de Frutas, Lda.	492,38	492,38	6.241,64	6.241,64		
22.1.04.012	Petróleos de Portugal - Petrogal, S.A.			19.460,61	19.460,61		
22.1.04.013	Diversey Portugal, S.A.			4.985,64	4.985,64		
22.1.04.015	F3M Information Systems, S.A.	405,90	405,90	615,00	615,00		
22.1.04.018	Luzcarnes, Lda.	285,23	285,23	2.835,40	2.835,40		
22.1.04.019	Securitas Direct Portugal, Lda.	48,49	48,49	580,16	580,16		
22.1.04.020	Grupnor, Lda.			5.149,60	5.149,60		
22.1.04.036	Copinolta - Equipamentos de Escritório, Lda.			163,59	163,59		
22.1.04.052	Ortigaqual - consultores, Unipessoal, Lda.	86,10	86,10	516,60	516,60		
22.1.04.055	dm Computadores - Carla Cristina Magalhães Pereira Brito			86,10	86,10		
22.1.05	Lar Santo António - Coimbra	1.378,49	1.378,49	18.340,42	18.522,46		182,04
22.1.05.001	Ibpb - Contabilidade, Fiscalidade e Gestão, Lda.	182,04	182,04	2.184,48	2.366,52		182,04
22.1.05.002	Talinamed Unipessoal, Lda.	95,60	95,60	2.588,68	2.588,68		
22.1.05.003	Lusitanlagas Comercialização, S.A.			1.360,76	1.360,76		
22.1.05.065	Orlando Azevedo - Gestão Imobiliária, Unipessoal Lda	1.100,85	1.100,85	12.206,50	12.206,50		
22.1.06	Semi-Internato Santa Clara - Madeira	4.109,83	4.109,83	120.405,94	120.405,94		
22.1.06.001	Ibpb - Contabilidade, Fiscalidade e Gestão, Lda.	509,22	509,22	6.110,64	6.110,64		
22.1.06.002	João Camacho Velosa - Construção Civil			3.050,00	3.050,00		
22.1.06.003	Edmade - Edificadora da Madeira, S.A.			34.705,75	34.705,75		
22.1.06.004	Agostinho Martinho dos santos	673,62	673,62	12.264,59	12.264,59		
22.1.06.005	A Inovadora - Bens e Serviços, Assessoria especializada			1.220,00	1.220,00		
22.1.06.006	Omira - Soc. Equipamentos Escolares, Lda.			4.611,94	4.611,94		
22.1.06.008	Sociedade de Peixe da Ilha, Lda.			5.815,57	5.815,57		
22.1.06.009	Exterlobos - Serviço de Exterminação e Desinfecção, Lda.			1.576,24	1.576,24		
22.1.06.010	Avasad			574,50	574,50		
22.1.06.021	Continente, S.A.	582,88	582,88	10.386,83	10.386,83		
22.1.06.022	Município do Funchal - Água e Saneamento			3.147,60	3.147,60		
22.1.06.024	Empresa de Electricidade da Madeira, S.A.			8.443,20	8.443,20		
22.1.06.025	Spelta - Produtos Petrolíferos, Unip, Lda.	349,04	349,04	2.947,56	2.947,56		
22.1.06.026	Ilhoquímicos, Lda.			410,47	410,47		
22.1.06.027	Delmiro & Victor, Lda.			853,39	853,39		
22.1.06.028	Insc - informática, Serviços e Consultadoria, Lda.			82,35	82,35		
22.1.06.030	Ana Márcia Ferreira da Silva			1.249,28	1.249,28		
22.1.06.031	Pollicópia, Lda.	42,09	42,09	847,85	847,85		
22.1.06.039	Papelaria Cartonada, Lda., Lda.			994,21	994,21		
22.1.06.044	António N. Nobrega Ti - Indústria e Comércio Alimentar, S.A.	721,50	721,50	6.207,64	6.207,64		
22.1.06.045	Recheio - João Gomes Camacho, S.A.	946,20	946,20	10.677,44	10.677,44		
22.1.06.051	Nunes & Freitas, Lda.	56,70	56,70	1.077,30	1.077,30		
22.1.06.053	Pangraça	159,43	159,43	1.576,78	1.576,78		
22.1.06.060	Estrelapanorama - Lda	69,15	69,15	1.574,81	1.574,81		
23	Pessoal	65.945,83	66.172,89	900.285,22	900.285,22		
23.1	Remunerações a pagar	65.945,83	66.172,89	900.285,22	900.285,22		
23.1.2	Ao pessoal	65.945,83	66.172,89	900.285,22	900.285,22		
23.1.2.02	Lar Girassol - Beja	501,53	501,53	7.160,19	7.160,19		
23.1.2.04	O Viveiro - Arcozelo	22.891,29	22.950,28	322.075,34	322.075,34		
23.1.2.05	Lar santo antónio - Coimbra	5.695,91	5.695,91	72.980,23	72.980,23		
23.1.2.06	Semi Internatô Santa Clara - Madeira	36.857,10	37.025,17	498.069,46	498.069,46		
24	Secto Público Administrativo	64.002,30	33.267,17	448.846,23	482.110,30		33.264,07
24.1	Imposto sobre o rendimento			220,02	220,02		
24.1.2	Retenções efetuadas por terceiros			220,02	220,02		
	A transportar:	601.640,48	615.523,74	6.436.540,27	4.971.913,39	1.464.842,48	215,60

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

Social Franciscanas Missionárias de Maria

Data: 31.12.2017

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	601.640,48	615.523,74	6.436.540,27	4.971.913,39	1.464.842,48	215,60
24.1.2.04	O Viveiro - Arcozelo			220,02	220,02		
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos	13.355,00	7.203,00	95.895,50	103.098,50		7.203,00
24.2.1	Trabalho dependente	13.355,00	7.003,00	94.874,00	101.877,00		7.003,00
24.2.1.02	Lar Girassol - Beja	64,00	32,00	429,00	461,00		32,00
24.2.1.04	O Viveiro - Arcozelo	5.749,00	2.924,00	39.354,00	42.278,00		2.924,00
24.2.1.05	Lar Santo António - Coimbra	783,00	547,00	5.629,00	6.176,00		547,00
24.2.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira	6.759,00	3.500,00	49.462,00	52.962,00		3.500,00
24.2.2	Trabalho independente		200,00	643,50	843,50		200,00
24.2.2.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira		200,00	643,50	843,50		200,00
24.2.5	Sobretaxa extraordinária			378,00	378,00		
24.2.5.04	O Viveiro - Arcozelo			190,00	190,00		
24.2.5.05	Lar Santo António - Coimbra			2,00	2,00		
24.2.5.06	Semi-Internato Santa Clara - Madeira			186,00	186,00		
24.5	Contribuições para a Segurança Social	50.647,30	26.064,17	352.730,71	378.791,78		26.061,07
24.5.1	Segurança Social	47.920,15	24.685,69	333.354,88	358.040,05		24.685,17
24.5.1.02	Lar Girassol - Beja	464,87	232,43	3.218,82	3.451,24		232,42
24.5.1.04	O Viveiro - Arcozelo	18.507,34	9.382,89	131.643,18	141.026,20		9.383,02
24.5.1.05	Lar Santo António - Coimbra	4.281,95	2.317,88	29.024,79	31.342,55		2.317,76
24.5.1.06	Semi-Internato Santa Clara	24.665,99	12.752,49	169.468,09	182.220,06		12.751,97
24.5.2	Caixa Geral de Aposentações	2.493,69	1.265,87	18.130,45	19.394,23		1.263,78
24.5.2.06	Semi-Internato Santa Clara	2.493,69	1.265,87	18.130,45	19.394,23		1.263,78
24.5.4	Fundos (Fgct) (Fct)	233,46	112,61	1.245,38	1.357,50		112,12
24.5.4.1	Fundos de garantia de compensação do trabalho (Fgct)	18,24	8,47	94,10	102,57		8,47
24.5.4.1.04	O Viveiro - Arcozelo	4,09	1,49	17,18	18,67		1,49
24.5.4.1.05	Lar Santo António - Coimbra	1,25		1,25	1,25		
24.5.4.1.06	Semi-Internato Santa Clara	12,90	6,98	75,67	82,65		6,98
24.5.4.2	Fundos de compensação do trabalho (Fct)	215,22	104,14	1.151,28	1.254,93		103,65
24.5.4.2.04	O Viveiro - Arcozelo	50,86	18,27	212,44	230,71		18,27
24.5.4.2.05	Lar Santo António - Coimbra	15,36		15,36	15,36		
24.5.4.2.06	Semi-Internato Santa Clara	149,00	85,87	923,48	1.008,86		85,38
27	Diferimentos	213.364,11	193.764,82	253.398,51	445.575,20		192.176,69
27.1	Fornecedores de investimentos			30.948,83	30.948,83		
27.1.1	Fornecedores de investimentos - contas gerais			30.948,83	30.948,83		
27.1.1.02	Lar Girassol - Beja			28.733,31	28.733,31		
27.1.1.02.040	Inogás			310,00	310,00		
27.1.1.02.066	Irmãos Luzias - Máquinas e Alfaias Agrícolas Lda			28.423,31	28.423,31		
27.1.1.1.04	O Viveiro - Arcozelo			1.076,04	1.076,04		
27.1.1.04.055	dm Computadores - Carla Cristina Magalhães Pereira Brito			551,04	551,04		
27.1.1.04.067	Micro Capital - Informática e Serviços Lda			525,00	525,00		
27.1.1.1.06	Semi-Internato Santa Clara			1.139,48	1.139,48		
27.1.1.06.068	Tecnicontrol - Electrónica, Segurança e Comunicações Lda			1.139,48	1.139,48		
27.2	Devedores e credores por acréscimos	211.739,53	191.614,87	214.265,59	405.880,46		191.614,87
27.2.2	Credores por acréscimos de gastos	211.739,53	191.614,87	214.265,59	405.880,46		191.614,87
27.2.2.2	Remunerações a liquidar	211.739,53	191.614,87	211.739,53	403.354,40		191.614,87
27.2.2.2.02	Lar Girassol - Beja	1.582,56	1.707,31	1.582,56	3.289,87		1.707,31
27.2.2.2.04	O Viveiro - Arcozelo	71.638,05	70.691,15	71.638,05	142.329,20		70.691,15
27.2.2.2.05	Lar Santo António - Coimbra	15.074,70	15.539,44	15.074,70	30.614,14		15.539,44
27.2.2.2.06	Semi Internato Santa Clara	123.444,22	103.676,97	123.444,22	227.121,19		103.676,97
27.2.2.8	Outros acréscimos de gastos			2.526,06	2.526,06		
27.2.2.8.1	Seguros			2.526,06	2.526,06		
27.2.2.8.1.02	Lar Girassol			201,88	201,88		
27.2.2.8.1.04	O Viveiro			1.420,36	1.420,36		
27.2.2.8.1.06	Semi Internato Santa Clara			903,82	903,82		
27.8	Outros devedores e credores	1.624,58	2.149,95	8.184,09	8.745,91		561,82
27.8.3	Sindicatos	51,64	51,64	491,56	528,01		36,45
27.8.3.1	Sindicato Democrático dos Professores	12,15	12,15	145,80	157,95		12,15
	A transportar:	877.382,31	840.405,78	7.130.600,92	5.890.852,98	1.464.842,48	225.094,54

Contas: 10 / 89

Pág. 3

OPERAÇÃO DAS FRANCISCANAS
1000 - 097 LISBOA

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

Social Franciscanas Missionárias de Maria

Data: 31.12.2017

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	877.382,31	840.405,78	7.130.600,92	5.890.852,98	1.464.842,48	225.094,54
27.8.3.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira	12,15	12,15	145,80	157,95		12,15
27.8.3.2	Sindicato dos Professores da Madeira	30,38	30,38	236,44	251,63		15,19
27.8.3.2.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira	30,38	30,38	236,44	251,63		15,19
27.8.3.4	Sindicato nac. licen. politécnicos universitários	9,11	9,11	109,32	118,43		9,11
27.8.3.4.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira	9,11	9,11	109,32	118,43		9,11
27.8.8	Devedores e credores diversos	1.572,94	2.098,31	7.692,53	8.217,90		525,37
27.8.8.1	Credores diversos	1.572,94	2.098,31	7.236,35	7.761,72		525,37
27.8.8.1.02	Lar Girassol - Beja	87,69	87,69	1.052,28	1.052,28		
27.8.8.1.04	O Viveiro - Arcozelo	709,25	1.234,62	3.904,47	4.429,84		525,37
27.8.8.1.05	Lar Santo António			0,10	0,10		
27.8.8.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira	776,00	776,00	2.279,50	2.279,50		
27.8.8.2	Devedores diversos			456,18	456,18		
27.8.8.2.05	Lar Santo António			456,18	456,18		
28	Diferimentos	2.587,91		5.831,38		5.831,38	
28.1	Gastos a reconhecer	2.587,91		5.831,38		5.831,38	
28.1.1	Fomecedores	2.587,91		5.831,38		5.831,38	
28.1.1.02	Lar Girassol - Beja			521,97		521,97	
28.1.1.04	O Viveiro - Arcozelo			1.770,22		1.770,22	
28.1.1.05	Lar Santo António - Coimbra	472,50		472,50		472,50	
28.1.1.06	Semi-Internato Santa Clara	2.115,41		3.066,69		3.066,69	
31	Compras	6.377,62	61,82	86.280,83	545,75	86.280,83	545,75
31.2	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	6.377,62		86.280,83		86.280,83	
31.2.1	Géneros alimentares	6.377,62		86.280,83		86.280,83	
31.2.1.02	Lar Girassol - Beja	442,79		7.456,59		7.456,59	
31.2.1.04	O Viveiro - Arcozelo	3.440,84		36.152,64		36.152,64	
31.2.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira	2.493,99		42.671,60		42.671,60	
31.7	Devoluções em compras		61,82		543,83		543,83
31.7.1	Géneros alimentares		61,82		543,83		543,83
31.7.1.04	O Viveiro - Arcozelo		61,82		131,60		131,60
31.7.1.06	Semi-Internato Santa Clara				412,23		412,23
31.8	Descontos e abatimentos em compras				1,92		1,92
31.8.1	Géneros alimentares				1,92		1,92
31.8.1.04	O Viveiro - Arcozelo				1,92		1,92
33	Matérias-Primas Subsidiárias e de Consumo			932,69		932,69	
33.1	Matérias primas			932,69		932,69	
33.1.04	O Viveiro - Arcozelo			932,69		932,69	
41	Investimentos Financeiro	104,14	78,80	1.953,06	249,37	1.703,69	
41.5	Outros investimentos financeiros	104,14	78,80	1.953,06	249,37	1.703,69	
41.5.7	Fundos de Compensação do trabalho (Fct)	104,14	78,80	1.953,06	249,37	1.703,69	
41.5.7.04	O Viveiro - Arcozelo	18,27	17,02	354,20	17,02	337,18	
41.5.7.05	Lar Santo António - Coimbra			103,45	40,94	62,51	
41.5.7.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira	85,87	61,78	1.495,41	191,41	1.304,00	
43	Activos Fixos Tangíveis		10.980,35	591.309,78	547.576,60	539.788,84	496.055,66
43.3	Outros activos fixos tangíveis			565.549,31	25.760,47	539.788,84	
43.3.3	Equipamento básico			275.695,62		275.695,62	
43.3.3.1	Equipamento de alojamento de utentes			151.407,55		151.407,55	
43.3.3.1.02	Lar Girassol - Beja			26.966,69		26.966,69	
43.3.3.1.04	O Viveiro - Arcozelo			108.252,47		108.252,47	
43.3.3.1.05	Lar Santo António - Coimbra			9.173,47		9.173,47	
43.3.3.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			7.014,92		7.014,92	
43.3.3.3	Equipamento didático			24.100,30		24.100,30	
43.3.3.3.02	Lar Girassol - Beja			4.939,67		4.939,67	
43.3.3.3.04	O Viveiro - Arcozelo			9.909,19		9.909,19	
43.3.3.3.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			9.251,44		9.251,44	
43.3.3.6	Máquina motoras e operadoras			27.080,94		27.080,94	
43.3.3.6.04	O Viveiro - Arcozelo			27.080,94		27.080,94	
	A transportar:	888.076,56	842.696,35	7.436.371,76	5.900.394,01	1.762.179,86	226.202,11

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

Social Franciscanas Missionárias de Maria

Data: 31.12.2017

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	888.076,56	842.696,35	7.436.371,76	5.900.394,01	1.762.179,86	226.202,11
43.3.3.9	Outros			73.106,83		73.106,83	
43.3.3.9.02	Lar Girassol - Beja			5.792,92		5.792,92	
43.3.3.9.04	O Viveiro - Arcozelo			10.522,01		10.522,01	
43.3.3.9.1	Equipamento de cozinha			45.739,55		45.739,55	
43.3.3.9.1.06	Semi-Internato Santa Clara			45.739,55		45.739,55	
43.3.3.9.5	Outro			4.917,42		4.917,42	
43.3.3.9.5.06	Semi-Internato Santa Clara			4.917,42		4.917,42	
43.3.3.9.6	Biblioteca			1.749,00		1.749,00	
43.3.3.9.6.06	Semi-Internato Santa Clara			1.749,00		1.749,00	
43.3.3.9.7	Outro			2.685,18		2.685,18	
43.3.3.9.7.06	Semi-Internato Santa Clara			2.685,18		2.685,18	
43.3.3.9.9	Equipamento diverso			1.700,75		1.700,75	
43.3.3.9.9.06	Semi-Internato Santa Clara			1.700,75		1.700,75	
43.3.4	Equipamento de transporte			189.358,39	25.760,47	163.597,92	
43.3.4.2	Veículos mistos			189.358,39	25.760,47	163.597,92	
43.3.4.2.02	Lar Girassol - Beja			54.183,78	25.760,47	28.423,31	
43.3.4.2.04	O Viveiro - Arcozelo			122.413,31		122.413,31	
43.3.4.2.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			12.761,30		12.761,30	
43.3.5	Equipamento administrativo			94.435,19		94.435,19	
43.3.5.1	Mobiliário e utensílios administrativos			29.362,81		29.362,81	
43.3.5.1.04	O viveiro - Arcozelo			8.817,16		8.817,16	
43.3.5.1.05	Lar Santo António - Coimbra			101,26		101,26	
43.3.5.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			20.444,39		20.444,39	
43.3.5.2	Máquinas de escritório			18.388,56		18.388,56	
43.3.5.2.02	Lar Girassol - Beja			460,00		460,00	
43.3.5.2.04	O Viveiro - Arcozelo			5.301,95		5.301,95	
43.3.5.2.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			12.626,61		12.626,61	
43.3.5.3	Equipamento Informático			43.596,59		43.596,59	
43.3.5.3.02	Lar Girassol - Beja			1.366,71		1.366,71	
43.3.5.3.04	O Viveiro - Arcozelo			12.246,25		12.246,25	
43.3.5.3.05	Lar Santo António - coimbra			1.130,24		1.130,24	
43.3.5.3.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			28.853,39		28.853,39	
43.3.5.4	Mobiliário e equipamento social			3.087,23		3.087,23	
43.3.5.4.02	Lar Girassol - Beja			755,68		755,68	
43.3.5.4.04	O Viveiro - Arcozelo			2.331,55		2.331,55	
43.3.7	Outros activos fixos tangíveis			6.060,11		6.060,11	
43.3.7.1	Mobiliário e equipamento social			6.060,11		6.060,11	
43.3.7.1.06	Semi-Internato Santa Clara			6.060,11		6.060,11	
43.8	Depreciações acumuladas		10.980,35	25.760,47	521.816,13		496.055,66
43.8.3	Equipamento básico		3.792,58		260.306,49		260.306,49
43.8.3.1	Equipamento de alojamento de utentes		3.342,58		148.767,81		148.767,81
43.8.3.1.02	Lar Girassol - Beja		132,12		31.567,36		31.567,36
43.8.3.1.04	O Viveiro - Arcozelo		2.665,51		102.767,19		102.767,19
43.8.3.1.05	Lar Santo António - Coimbra		117,85		8.819,61		8.819,61
43.8.3.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira		427,10		5.613,65		5.613,65
43.8.3.3	Equipamento didático		125,00		18.021,29		18.021,29
43.8.3.3.04	O Viveiro - Arcozelo				9.909,19		9.909,19
43.8.3.3.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira		125,00		8.112,10		8.112,10
43.8.3.6	Máquinas motoras e operadoras				27.080,94		27.080,94
43.8.3.6.04	O Viveiro - Arcozelo				27.080,94		27.080,94
43.8.3.9	Outros		325,00		66.436,45		66.436,45
43.8.3.9.02	Lar Girassol - Beja				5.792,92		5.792,92
43.8.3.9.04	O Viveiro - Arcozelo				10.143,02		10.143,02
43.8.3.9.1	Equipamento de cozinha				45.739,55		45.739,55
43.8.3.9.1.06	Semi-Internato Santa Clara				45.739,55		45.739,55
43.8.3.9.5	Outros		325,00		3.011,96		3.011,96
	A transportar:	888.076,56	846.163,93	7.799.332,28	6.181.700,01	2.099.379,91	481.747,64

Contas: 10 / 89

Pág. 5

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

Social Franciscanas Missionárias de Maria

Data: 31.12.2017

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	888.076,56	846.163,93	7.799.332,28	6.181.700,01	2.099.379,91	481.747,64
43.8.3.9.5.06	Semi-Internato Santa Clara		325,00		3.011,96		3.011,96
43.8.3.9.6	Biblioteca				1.749,00		1.749,00
43.8.3.9.6.06	Semi-Internato Santa Clara				1.749,00		1.749,00
43.8.4	Equipamento de transporte		5.684,66	25.760,47	166.619,74		140.859,27
43.8.4.2	Veículos mistos		5.684,66	25.760,47	166.619,74		140.859,27
43.8.4.2.02	Lar Girassol - Beja		5.684,66	25.760,47	31.445,13		5.684,66
43.8.4.2.04	O viveiro - Arcozelo				122.413,31		122.413,31
43.8.4.2.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira				12.761,30		12.761,30
43.8.5	Equipamento administrativo		1.503,11		88.829,79		88.829,79
43.8.5.1	Mobiliário e utensílios administrativos		468,48		24.504,86		24.504,86
43.8.5.1.04	O Viveiro - Arcozelo		126,20		8.443,32		8.443,32
43.8.5.1.05	Lar Santo António - Beja				101,26		101,26
43.8.5.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira		342,28		15.960,28		15.960,28
43.8.5.2	Máquinas de escritório		446,07		17.141,13		17.141,13
43.8.5.2.02	Lar Girassol - Beja				460,00		460,00
43.8.5.2.04	O Viveiro - Arcozelo		446,07		4.054,52		4.054,52
43.8.5.2.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira				12.626,61		12.626,61
43.8.5.3	Equipamento informático		588,56		44.096,57		44.096,57
43.8.5.3.02	Lar Girassol - Beja				1.366,71		1.366,71
43.8.5.3.04	O Viveiro - Arcozelo		191,88		12.746,23		12.746,23
43.8.5.3.05	Lar Santo António - Coimbra				1.130,24		1.130,24
43.8.5.3.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira		396,68		28.853,39		28.853,39
43.8.5.4	Mobiliário e equipamento social				3.087,23		3.087,23
43.8.5.4.02	Lar girassol - Beja				755,68		755,68
43.8.5.4.04	O Viveiro - Arcozelo				2.331,55		2.331,55
43.8.7	Outros ativos fixos tangíveis				6.060,11		6.060,11
43.8.7.1	Mobiliário e equipamento social				6.060,11		6.060,11
43.8.7.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira				6.060,11		6.060,11
51	Fundos				9.385,58		9.385,58
51.1	Fundo Social				9.385,58		9.385,58
51.1.04	O Viveiro - Arcozelo				4.173,18		4.173,18
51.1.05	Lar Santo António - Coimbra				498,80		498,80
51.1.06	Semi-Internato Santa Clara				4.713,60		4.713,60
56	Resultados Transitados			46.190,17	1.259.266,58	13.795,96	1.226.872,37
56.1	Resultados transitados de períodos anteriores			46.190,17	1.259.266,58	13.795,96	1.226.872,37
56.1.02	Lar Girassol - Beja				191.219,22		191.219,22
56.1.04	O Viveiro - Arcozelo				344.652,55		344.652,55
56.1.05	Lar Santo António - Coimbra			14.679,75	883,79	13.795,96	
56.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			31.510,42	722.511,02		691.000,60
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	13.990,50	329,80	253.146,95	3.115,98	250.030,97	
62.1	Subcontratos			54.450,00		54.450,00	
62.1.1	Exploração de refeitórios			54.450,00		54.450,00	
62.1.1.05	Lar Santo António - Coimbra			54.450,00		54.450,00	
62.2	Serviços especializados	10.566,68		98.002,86	218,80	97.784,06	
62.2.1	Trabalhos especializados	7.465,35		34.976,60	218,80	34.757,80	
62.2.1.02	Lar Girassol - Beja	226,32		2.715,84		2.715,84	
62.2.1.04	O Viveiro - Arcozelo	496,92		5.546,44		5.546,44	
62.2.1.05	Lar Santo António - Coimbra	6.232,89		19.340,98	218,80	19.122,18	
62.2.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira	509,22		7.373,34		7.373,34	
62.2.3	Vigilância e segurança	48,49		580,16		580,16	
62.2.3.04	O Viveiro - Arcozelo	48,49		580,16		580,16	
62.2.4	Honorários	1.509,25		5.633,00		5.633,00	
62.2.4.04	O Viveiro - Arcozelo	709,25		3.283,00		3.283,00	
	A transportar:	896.299,65	853.676,70	7.964.572,68	7.723.268,69	2.206.246,83	1.964.942,84

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

Social Franciscanas Missionárias de Maria

Data: 31.12.2017

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	896.299,65	853.676,70	7.964.572,68	7.723.268,69	2.206.246,83	1.964.942,84
62.2.4.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira	800,00		2.350,00		2.350,00	
62.2.6	Conservação e reparação	1.272,36		55.273,88		55.273,88	
62.2.6.1	Edifícios	665,68		1.354,48		1.354,48	
62.2.6.1.04	O Viveiro - Arcozelo	665,68		1.354,48		1.354,48	
62.2.6.2	Equipamentos	548,25		7.954,14		7.954,14	
62.2.6.2.02	Lar Girassol - Beja			1.691,17		1.691,17	
62.2.6.2.04	O Viveiro - Arcozelo	548,25		3.328,47		3.328,47	
62.2.6.2.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			2.934,50		2.934,50	
62.2.6.3	Veículos	58,43		1.587,92		1.587,92	
62.2.6.3.02	Lar Girassol - Beja	58,43		319,51		319,51	
62.2.6.3.04	O Viveiro - Arcozelo			238,47		238,47	
62.2.6.3.06	Semi-Internato Santa Clara			1.029,94		1.029,94	
62.2.6.4	Reparação, conservação e adaptação em equipamentos e edifícios			44.377,34		44.377,34	
62.2.6.4.04	O Viveiro - Arcozelo			7.892,59		7.892,59	
62.2.6.4.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			36.484,75		36.484,75	
62.2.8	Outros	271,23		1.539,22		1.539,22	
62.2.8.1	Serviços bancários	271,23		1.539,22		1.539,22	
62.2.8.1.02	Lar Girassol - Beja	105,00		575,75		575,75	
62.2.8.1.04	O Viveiro - Arcozelo	53,81		551,19		551,19	
62.2.8.1.05	Lar Santo António - Coimbra			104,53		104,53	
62.2.8.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira	112,42		307,75		307,75	
62.3	Materiais	696,56		15.179,59	1.826,38	13.353,21	
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	74,72		5.381,43		5.381,43	
62.3.1.02	Lar Girassol - Beja			12,21		12,21	
62.3.1.04	O Viveiro - Arcozelo			1.039,80		1.039,80	
62.3.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira	74,72		4.329,42		4.329,42	
62.3.3	Material de escritório	42,09		1.246,76		1.246,76	
62.3.3.04	O Viveiro - Arcozelo			133,63		133,63	
62.3.3.05	Lar Santo António - Coimbra			98,40		98,40	
62.3.3.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira	42,09		1.014,73		1.014,73	
62.3.8	Outros	579,75		8.551,40	1.826,38	6.725,02	
62.3.8.1	Despesas escolares	578,15		7.099,95	1.826,38	5.273,57	
62.3.8.1.02	Lar Girassol - Beja	403,15		4.104,48	1.820,00	2.284,48	
62.3.8.1.04	O Viveiro - Arcozelo	175,00		1.892,41		1.892,41	
62.3.8.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			1.103,06	6,38	1.096,68	
62.3.8.2	Material didático	1,60		1.451,45		1.451,45	
62.3.8.2.04	O Viveiro - Arcozelo			1.359,13		1.359,13	
62.3.8.2.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira	1,60		92,32		92,32	
62.4	Energia e fluídos	769,08	204,15	41.652,28	916,66	40.735,62	
62.4.1	Electricidade	33,56	204,15	12.182,02	685,05	11.496,97	
62.4.1.02	Lar Girassol - Beja	33,56	204,15	3.738,82	685,05	3.053,77	
62.4.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			8.443,20		8.443,20	
62.4.2	Combustíveis	561,38		25.101,47	231,61	24.869,86	
62.4.2.1	Gasolina			146,57		146,57	
62.4.2.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			146,57		146,57	
62.4.2.2	Gasóleo	139,41		804,75		804,75	
62.4.2.2.02	Lar Girassol - Beja	50,00		100,00		100,00	
62.4.2.2.04	O Viveiro - Arcozelo			510,64		510,64	
62.4.2.2.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira	89,41		194,11		194,11	
62.4.2.4	Gás	421,97		24.150,15	231,61	23.918,54	
62.4.2.4.02	Lar Girassol - Beja	72,93		305,08	231,61	73,47	
62.4.2.4.04	O Viveiro - Arcozelo			19.460,61		19.460,61	
62.4.2.4.05	Lar Santo António - Coimbra			1.360,76		1.360,76	
62.4.2.4.06	Semi-Internato Santa Clara	349,04		3.023,70		3.023,70	
62.4.3	Água	174,14		4.368,79		4.368,79	
62.4.3.02	Lar Girassol - Beja	174,14		1.221,19		1.221,19	
	transportar:	900.108,88	853.880,85	8.077.420,05	7.726.011,73	2.316.351,16	1.964.942,84

Contas: 10 / 89

Pág. 7

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

Social Franciscanas Missionárias de Maria

Data: 31.12.2017

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	900.108,88	853.880,85	8.077.420,05	7.726.011,73	2.316.351,16	1.964.942,84
62.4.3.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			3.147,60		3.147,60	
62.5	Deslocações estadas e transportes	117,12		5.391,83		5.391,83	
62.5.1	Deslocações e estadas	117,12		5.053,88		5.053,88	
62.5.1.1	Pessoal	91,60		1.285,70		1.285,70	
62.5.1.1.04	O Viveiro - Arcozelo			64,00		64,00	
62.5.1.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira	91,60		1.221,70		1.221,70	
62.5.1.2	Utentes	25,52		3.768,18		3.768,18	
62.5.1.2.02	Lar Girassol - Beja	20,62		109,68		109,68	
62.5.1.2.04	O Viveiro - Arcozelo	4,90		3.566,90		3.566,90	
62.5.1.2.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			91,60		91,60	
62.5.3	Transporte de mercadorias			337,95		337,95	
62.5.3.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			337,95		337,95	
62.6	Serviços diversos	1.841,06	125,65	38.470,39	154,14	38.316,25	
62.6.2	Comunicação	438,06		3.334,86		3.334,86	
62.6.2.1	Correio	28,60		115,17		115,17	
62.6.2.1.02	Lar Girassol - Beja			19,20		19,20	
62.6.2.1.04	O Viveiro - Arcozelo	4,80		62,72		62,72	
62.6.2.1.06	Semi-Internato Santa Clara	23,80		33,25		33,25	
62.6.2.2	Telefone	188,47		2.831,40		2.831,40	
62.6.2.2.02	Lar Girassol - Beja	61,67		735,74		735,74	
62.6.2.2.04	O Viveiro - Arcozelo	42,79		908,48		908,48	
62.6.2.2.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira	84,01		1.187,18		1.187,18	
62.6.2.5	Jornais e revistas	220,99		388,29		388,29	
62.6.2.5.02	Lar Girassol - Beja			167,30		167,30	
62.6.2.5.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira	220,99		220,99		220,99	
62.6.3	Seguros			5.256,84	20,00	5.236,84	
62.6.3.1	Ensino seguro - crianças			997,40		997,40	
62.6.3.1.04	O Viveiro - Arcozelo			997,40		997,40	
62.6.3.2	Seguro escolar			2.533,55	20,00	2.513,55	
62.6.3.2.04	O Viveiro - Arcozelo			1.507,58	20,00	1.487,58	
62.6.3.2.06	Semi-Internato Santa Clara			1.025,97		1.025,97	
62.6.3.3	Viaturas			1.245,39		1.245,39	
62.6.3.3.02	Lar Girassol - Beja			396,49		396,49	
62.6.3.3.04	O Viveiro - Arcozelo			445,80		445,80	
62.6.3.3.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			403,10		403,10	
62.6.3.4	Multiriscos			480,50		480,50	
62.6.3.4.02	Lar Girassol - Beja			480,50		480,50	
62.6.5	Contencioso e notariado			636,25		636,25	
62.6.5.06	Semi-Internato Santa Clara			636,25		636,25	
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto	909,89		19.976,97	8,49	19.968,48	
62.6.7.02	Lar Girassol - Beja	152,65		743,77		743,77	
62.6.7.04	O Viveiro - Arcozelo	38,63		7.334,07	8,49	7.325,58	
62.6.7.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira	718,61		11.899,13		11.899,13	
62.6.8	Outros serviços	493,11	125,65	9.265,47	125,65	9.139,82	
62.6.8.1	Vestuário e calçado de utentes	134,20		4.556,18		4.556,18	
62.6.8.1.02	Lar Girassol - Beja	134,20		1.386,96		1.386,96	
62.6.8.1.04	O Viveiro - Arcozelo			2.901,60		2.901,60	
62.6.8.1.06	Semi-Internato Santa Clara			267,62		267,62	
62.6.8.2	Encargos com a saúde dos utentes	114,89		4.111,03		4.111,03	
62.6.8.2.02	Lar Girassol - Beja	11,45		725,04		725,04	
62.6.8.2.04	O Viveiro - Arcozelo			177,92		177,92	
62.6.8.2.05	Lar Santo António - Coimbra	95,60		2.588,68		2.588,68	
62.6.8.2.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira	7,84		619,39		619,39	
62.6.8.9	Outros fornecimentos e serviços	244,02	125,65	598,26	125,65	472,61	
62.6.8.9.04	O Viveiro - Arcozelo	232,62	125,65	353,52	125,65	227,87	
62.6.8.9.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira	11,40		244,74		244,74	
	transportar:	902.067,06	854.006,50	8.124.429,87	7.726.165,87	2.363.206,84	1.964.942,84

Contas: 10 / 89

Pág. 8

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

Social Franciscanas Missionárias de Maria

Data: 31.12.2017

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	902.067,06	854.006,50	8.124.429,87	7.726.165,87	2.363.206,84	1.964.942,84
63	Gastos Com o Pessoal	290.830,05	211.739,53	1.558.571,29	211.795,21	1.346.776,08	
63.2	Remunerações do pessoal	237.165,98	172.125,38	1.268.305,31	172.125,38	1.096.179,93	
63.2.1	Ordenados e salários	233.149,93	172.125,38	1.218.313,77	172.125,38	1.046.188,39	
63.2.1.02	Lar Girassol - Beja	2.094,00	1.294,00	11.119,00	1.294,00	9.825,00	
63.2.1.04	O Viveiro - Arcozelo	86.713,68	58.794,96	461.991,72	58.794,96	403.196,76	
63.2.1.05	Lar Santo António - Coimbra	19.021,00	12.326,00	94.580,82	12.326,00	82.254,82	
63.2.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira	125.321,25	99.710,42	650.622,23	99.710,42	550.911,81	
63.2.2	Horas extraordinárias	645,58		6.217,69		6.217,69	
63.2.2.05	Lar Santo António - Coimbra	645,58		6.217,69		6.217,69	
63.2.3	Remunerações adicionais	3.370,47		43.773,85		43.773,85	
63.2.3.1	Subsídio de alimentação	3.200,24		41.731,09		41.731,09	
63.2.3.1.05	Lar Santo António - Coimbra	48,00		456,00		456,00	
63.2.3.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira	3.152,24		41.275,09		41.275,09	
63.2.3.2	Abono para falhas	29,00		348,00		348,00	
63.2.3.2.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira	29,00		348,00		348,00	
63.2.3.3	Gratificações	141,23		1.694,76		1.694,76	
63.2.3.3.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira	141,23		1.694,76		1.694,76	
63.5	Encargos sobre remunerações	53.573,92	39.614,15	273.137,95	39.614,15	233.523,80	
63.5.1	Segurança social	51.317,88	38.115,77	260.819,93	38.115,77	222.704,16	
63.5.1.02	Lar Girassol - Beja	466,96	288,56	2.479,51	288,56	2.190,95	
63.5.1.04	O Viveiro - Arcozelo	19.175,65	12.843,09	100.885,32	12.843,09	88.042,23	
63.5.1.05	Lar Santo António - Coimbra	4.385,65	2.748,70	22.474,15	2.748,70	19.725,45	
63.5.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira	27.289,62	22.235,42	134.980,95	22.235,42	112.745,53	
63.5.2	Caixa geral de aposentações	2.247,57	1.498,38	12.228,60	1.498,38	10.730,22	
63.5.2.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira	2.247,57	1.498,38	12.228,60	1.498,38	10.730,22	
63.5.4	Fundo de Garantia de Compensação do Trabalho(Fgdt)	8,47		89,42		89,42	
63.5.4.04	O Viveiro - Arcozelo	1,49		15,81		15,81	
63.5.4.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira	6,98		73,61		73,61	
63.6	Seguros de acidentes de trabalho e doenças profissionais	13,03		14.224,17	55,68	14.168,49	
63.6.1	Acidentes de trabalho	13,03		14.224,17	55,68	14.168,49	
63.6.1.02	Lar Girassol - Beja			209,02		209,02	
63.6.1.04	O Viveiro - Arcozelo			4.001,07		4.001,07	
63.6.1.05	Lar Santo António - Coimbra	13,03		1.793,55	55,68	1.737,87	
63.6.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			8.220,53		8.220,53	
63.8	Outros gastos com o pessoal	77,12		2.903,86		2.903,86	
63.8.7	Medicina ocupacional, higiene e segurança no trabalho	77,12		2.903,86		2.903,86	
63.8.7.02	Lar Girassol - Beja			128,40		128,40	
63.8.7.04	O Viveiro - Arcozelo	77,12		951,68		951,68	
63.8.7.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			1.823,78		1.823,78	
64	Gastos de Depreciação e de Amortização	10.980,35		10.980,35		10.980,35	
64.2	Activos fixos tangíveis	10.980,35		10.980,35		10.980,35	
64.2.3	Equipamento básico	3.792,58		3.792,58		3.792,58	
64.2.3.1	Equipamento de alojamento de utentes	3.342,58		3.342,58		3.342,58	
64.2.3.1.02	Lar Girassol - Beja	132,12		132,12		132,12	
64.2.3.1.04	O Viveiro - Arcozelo	2.665,51		2.665,51		2.665,51	
64.2.3.1.05	Lar Santo António - Coimbra	117,85		117,85		117,85	
64.2.3.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira	427,10		427,10		427,10	
64.2.3.3	Equipamento didático	125,00		125,00		125,00	
64.2.3.3.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira	125,00		125,00		125,00	
64.2.3.9	Outro	325,00		325,00		325,00	
64.2.3.9.5	Outros	325,00		325,00		325,00	
64.2.3.9.5.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira	325,00		325,00		325,00	
64.2.4	Equipamento/de transporte	5.684,66		5.684,66		5.684,66	
64.2.4.2	Veículos mistos	5.684,66		5.684,66		5.684,66	
64.2.4.2.02	Lar Girassol - Beja	5.684,66		5.684,66		5.684,66	
64.2.5	Equipamento administrativo	1.503,11		1.503,11		1.503,11	
	A transportar:	1.202.374,35	1.065.746,03	9.692.478,40	7.937.961,08	3.719.460,16	1.964.942,84

Contas: 10 / 89

Pág. 9

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

Social Franciscanas Missionárias de Maria

Data: 31.12.2017

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	1.202.374,35	1.065.746,03	9.692.478,40	7.937.961,08	3.719.460,16	1.964.942,84
64.2.5.1	Mobiliário e utensílios administrativos	468,48		468,48		468,48	
64.2.5.1.04	O Viveiro - Arcozelo	126,20		126,20		126,20	
64.2.5.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira	342,28		342,28		342,28	
64.2.5.2	Máquinas de escritório	446,07		446,07		446,07	
64.2.5.2.04	O Viveiro - Arcozelo	446,07		446,07		446,07	
64.2.5.3	Equipamento informático	588,56		588,56		588,56	
64.2.5.3.04	O Viveiro - Arcozelo	191,88		191,88		191,88	
64.2.5.3.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira	396,68		396,68		396,68	
68	Outros Gastos e Perdas	1.905,61		4.705,24		4.705,24	
68.1	Impostos	229,15		1.589,20		1.589,20	
68.1.1	Impostos directos	53,15		89,98		89,98	
68.1.1.4	Imposto sobre transportes rodoviários	53,15		89,98		89,98	
68.1.1.4.04	O Viveiro - Arcozelo	53,15		53,15		53,15	
68.1.1.4.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			36,83		36,83	
68.1.2	Impostos indirectos	176,00		684,47		684,47	
68.1.2.2	Imposto sobre o valor acrescentado	176,00		517,00		517,00	
68.1.2.2.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira	176,00		517,00		517,00	
68.1.2.4	Imposto sobre transportes rodoviários			167,47		167,47	
68.1.2.4.04	O Viveiro - Arcozelo			131,60		131,60	
68.1.2.4.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			35,87		35,87	
68.1.3	Taxas			814,75		814,75	
68.1.3.2	Segurança social - independentes 5%			814,75		814,75	
68.1.3.2.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			814,75		814,75	
68.8	Outros	1.676,46		3.116,04		3.116,04	
68.8.1	Correcções relativas a períodos anteriores	1.676,46		1.896,48		1.896,48	
68.8.1.04	O Viveiro - Arcozelo			220,02		220,02	
68.8.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira	1.676,46		1.676,46		1.676,46	
68.8.3	Quotizações			517,50		517,50	
68.8.3.06	Semi-Internato Santa Clara			517,50		517,50	
68.8.8	Outros não especificados			702,06		702,06	
68.8.8.8	Outros custos e perdas não especificados			702,06		702,06	
68.8.8.8.04	O Viveiro - Arcozelo			701,96		701,96	
68.8.8.8.05	Lar Santo António - Coimbra			0,10		0,10	
72	Prestações de Serviços		41.434,22		474.033,59		474.033,59
72.1	Quotas dos utilizadores		41.434,22		474.033,59		474.033,59
72.1.2	Comparticipações dos utentes		41.434,22		474.033,59		474.033,59
72.1.2.1	Infância e juventude		34.040,51		386.864,32		386.864,32
72.1.2.1.1	Creche		6.292,50		76.179,00		76.179,00
72.1.2.1.1.04	O Viveiro - Arcozelo		6.292,50		76.179,00		76.179,00
72.1.2.1.2	Jardim de infância		9.776,00		118.931,50		118.931,50
72.1.2.1.2.04	O Viveiro - Arcozelo		9.776,00		118.931,50		118.931,50
72.1.2.1.3	Creche e jardim de infância		17.559,21		188.142,42		188.142,42
72.1.2.1.3.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira		17.559,21		188.142,42		188.142,42
72.1.2.1.4	Lar de crianças e jovens		412,80		3.611,40		3.611,40
72.1.2.1.4.02	Lar Girassol - Beja		412,80		3.611,40		3.611,40
72.1.2.4	Terceira idade		7.393,71		87.169,27		87.169,27
72.1.2.4.1	Lares		7.393,71		87.169,27		87.169,27
72.1.2.4.1.05	Lar Santo António - Coimbra		7.393,71		87.169,27		87.169,27
75	Subsídios, Doações e Legados À Exploração		97.313,42		1.178.600,77		1.178.600,77
75.1	Subsídios das entidades públicas		44.292,84		542.353,81		542.353,81
75.1.1	Centro Regional de Segurança Social		44.292,84		542.353,81		542.353,81
75.1.1.1	Infância e juventude		38.389,13		468.829,17		468.829,17
75.1.1.1.1	Creches /		15.016,78		180.201,36		180.201,36
75.1.1.1.1.04	O Viveiro - Arcozelo		15.016,78		180.201,36		180.201,36
75.1.1.1.3	Jardins de infância		19.100,07		237.360,45		237.360,45
75.1.1.1.3.04	O Viveiro - Arcozelo		19.100,07		237.360,45		237.360,45
	A transportar:	1.205.783,07	1.141.297,10	9.698.686,75	8.829.556,48	3.725.668,51	2.856.538,24

Contas: 10 / 89

Pág. 10

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

Social Franciscanas Missionárias de Maria

Data: 31.12.2017

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	1.205.783,07	1.141.297,10	9.698.686,75	8.829.556,48	3.725.668,51	2.856.538,24
75.1.1.1.6	Lares e Internatos para crianças e jovens		4.272,28		51.267,36		51.267,36
75.1.1.1.6.02	Lar Girassol - Beja		4.272,28		51.267,36		51.267,36
75.1.1.4	Terceira idade		5.903,71		73.524,64		73.524,64
75.1.1.4.1	Lares		5.903,71		73.524,64		73.524,64
75.1.1.4.1.05	Lar Santo António - Coimbra		5.903,71		73.524,64		73.524,64
75.2	Subsídios de outras entidades		53.020,58		636.246,96		636.246,96
75.2.1	Secretaria Regional de Educação da Madeira		53.020,58		636.246,96		636.246,96
75.2.1.1	Infância e juventude		53.020,58		636.246,96		636.246,96
75.2.1.1.1	Creches e jardins de infância		53.020,58		636.246,96		636.246,96
75.2.1.1.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira		53.020,58		636.246,96		636.246,96
78	Outros Rendimentos e Ganhos		906,73	25.760,47	114.679,93		88.919,46
78.1	Rendimentos suplementares				3.394,25		3.394,25
78.1.7	Instituto do Emprego e Formação Profissional				3.394,25		3.394,25
78.1.7.04	O Viveiro - Arcozelo				3.394,25		3.394,25
78.2	Descontos de pronto pagamento obtidos				23,19		23,19
78.2.1	Descontos obtidos de terceiros				23,19		23,19
78.2.1.02	Lar Girassol - Beja				23,19		23,19
78.7	Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros			25.760,47	27.760,47		2.000,00
78.7.1	Alienações			25.760,47	27.760,47		2.000,00
78.7.1.1	Ativos fixos tangíveis			25.760,47	27.760,47		2.000,00
78.7.1.1.02	Lar Girassol - Beja			25.760,47	27.760,47		2.000,00
78.8	Outros		906,73		83.502,02		83.502,02
78.8.1	Correcções relativas a períodos anteriores		6,73		40.866,71		40.866,71
78.8.1.02	Lar Girassol - Beja				1.020,00		1.020,00
78.8.1.04	O Viveiro - Arcozelo		1,34		39.841,32		39.841,32
78.8.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira		5,39		5,39		5,39
78.8.5	Restituição de impostos				4.061,60		4.061,60
78.8.5.1	Restituição de Iva				4.061,60		4.061,60
78.8.5.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira				4.061,60		4.061,60
78.8.8	Outros não especificados		900,00		38.573,71		38.573,71
78.8.8.4	Donativos		900,00		38.573,71		38.573,71
78.8.8.4.1	Donativos em dinheiro		900,00		38.573,71		38.573,71
78.8.8.4.1.02	Lar Girassol - Beja		300,00		800,00		800,00
78.8.8.4.1.05	Lar Santo António - Coimbra				32.000,00		32.000,00
78.8.8.4.1.06	Semi-Internato Santa Clara		600,00		5.773,71		5.773,71
79	Juros e Outros Rendimentos Similar		382,67	5.071,50	24.243,35		19.171,85
79.1	Juros obtidos		382,67	5.071,50	24.243,35		19.171,85
79.1.1	De depósitos		382,67	5.071,50	24.243,35		19.171,85
79.1.1.02	Lar Girassol - Beja		5,07		137,18		137,18
79.1.1.04	O Viveiro - Arcozelo		212,60		375,76		375,76
79.1.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira		165,00	5.071,50	23.730,41		18.658,91
81	Resultado Líquido do Período			81.212,38	81.212,38		
81.8	Resultado líquido			81.212,38	81.212,38		
81.8.02	Lar Girassol - Beja			18.739,22	18.739,22		
81.8.04	O Viveiro - Arcozelo			30.078,95	30.078,95		
81.8.05	Lar Santo António - Coimbra			883,79	883,79		
81.8.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			31.510,42	31.510,42		
	Totals:	1.205.783,07	1.205.783,07	9.810.731,10	9.810.731,10	3.725.668,51	3.725.668,51

Dec 756
Buat

Franciscanas
Maria Armada Justina Lopes
Gracia Guilhermina Gracia Antunes

BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações

Social Franciscanas Missionárias de Maria

Data: 31.12.2017

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	Caixa			187.355,34	184.771,44	2.583,90	
11.1	Caixa			187.355,34	184.771,44	2.583,90	
11.1.02	Lar Girassol - Beja			5.849,87	5.185,17	664,70	
11.1.04	O Viveiro - Arcozelo			180.421,94	179.546,57	875,37	
11.1.06	Semi-Internato de Santa Clara			1.083,53	39,70	1.043,83	
12	Depósitos À Ordem			2.838.765,85	2.566.547,51	272.218,34	
12.1	Caixa Geral de Depósitos			1.534.912,69	1.475.710,71	59.201,98	
12.1.06	Semi-Internato Santa Clara			1.534.912,69	1.475.710,71	59.201,98	
12.2	Millennium - Bcp			976.309,62	835.746,85	140.562,77	
12.2.04	O Viveiro - Arcozelo			976.309,62	835.746,85	140.562,77	
12.3	Totta - Santander			131.464,14	67.902,90	63.561,24	
12.3.02	Lar Girassol - Beja			131.464,14	67.902,90	63.561,24	
12.4	Bpl - Banco Português de Investimentos			196.046,84	187.187,05	8.859,79	
12.4.05	Lar Santo António - Coimbra			196.046,84	187.187,05	8.859,79	
12.5	Montepio Geral			32,56		32,56	
12.5.04	O Viveiro - Arcozelo			32,56		32,56	
13	Depósitos a Prazo			1.803.331,50	620.124,65	1.183.206,85	
13.1	Caixa Geral de Depósitos			1.340.071,50	620.071,50	720.000,00	
13.1.01	Prazo fixo 3 anos cnº 19339620			50.000,00		50.000,00	
13.1.01.06	Semi-Internato Santa Clara - Madeira			50.000,00		50.000,00	
13.1.3	Cgd - Activos financeiros (V. nº. 19339144)			205.071,50	5.071,50	200.000,00	
13.1.3.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			205.071,50	5.071,50	200.000,00	
13.1.7	Depósito a prazo 3M 90 dias 0336019339333			1.085.000,00	615.000,00	470.000,00	
13.1.7.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			1.085.000,00	615.000,00	470.000,00	
13.2	Millennium - Bcp			271.617,65		271.617,65	
13.2.02	Poupança Soma e Segue			21.617,65		21.617,65	
13.2.02.04	O Viveiro - Arcozelo			21.617,65		21.617,65	
13.2.10	Depósito especial - 2752189246			250.000,00		250.000,00	
13.2.10.04	O Viveiro - Arcozelo			250.000,00		250.000,00	
13.3	Totta - Santander			121.723,34		121.723,34	
13.3.02	Lar Girassol - Beja			121.723,34		121.723,34	
13.5	Montepio Geral			69.919,01	53,15	69.865,86	
13.5.04	O Viveiro - Arcozelo			69.919,01	53,15	69.865,86	
21	Clientes e Utentes			482.923,23	476.185,77	6.737,46	
21.1	Clientes e utentes			482.923,23	476.185,77	6.737,46	
21.1.7	Utentes			482.923,23	476.185,77	6.737,46	
21.1.7.02	Lar Girassol - Beja			3.611,40	3.611,40		
21.1.7.02.999	Utentes - contas gerais			3.611,40	3.611,40		
21.1.7.04	O Viveiro - Arcozelo			195.888,27	195.888,27		
21.1.7.04.999	Utentes - contas gerais			195.888,27	195.888,27		
21.1.7.05	Lar Santo António - Coimbra			87.169,27	87.169,27		
21.1.7.05.999	Utentes - contas gerais			87.169,27	87.169,27		
21.1.7.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			196.254,29	189.516,83	6.737,46	
21.1.7.06.999	Utentes - contas gerais			196.254,29	189.516,83	6.737,46	
22	Fornecedores			223.879,13	223.998,80	95,93	215,60
22.1	Fornecedores c/c			223.879,13	223.998,80	95,93	215,60
22.1.02	Lar Girassol - Beja			16.684,40	16.622,03	95,93	33,56
22.1.02.001	Ibpb - Contabilidade, Fiscalidade e Gestão, Lda.			2.715,84	2.715,84		
22.1.02.018	Luzcarnes, Lda.			1.181,75	1.181,75		
22.1.02.021	Continente, S.A.			6.489,80	6.489,80		
22.1.02.047	Edp Comercial - Comercialização de Energia, S.A.			4.570,62	4.604,18		33,56
22.1.02.059	Paxgas - Sociedade Distribuidora de Gás Natural de Beja S.A.			401,01	305,08	95,93	
22.1.02.064	Emas - Empresa Municipal de Água e Saneamento de Beja E.M.			1.221,19	1.221,19		
22.1.02.066	Imãos Luzias - Máquinas e Alfaias Agrícolas Lda			104,19	104,19		
22.1.04	O Viveiro - Arcozelo			68.448,37	68.448,37		
22.1.04.001	Ibpb - Contabilidade, Fiscalidade e Gestão, Lda.			4.929,84	4.929,84		
22.1.04.002	Recheio - Cash & Carry, S.A.			9.872,95	9.872,95		
	A transportar:			5.343.863,11	3.879.054,19	1.464.842,48	33,56

Contas: 10 / 89

Pág. 1

BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações

Social Franciscanas Missionárias de Maria

Data: 31.12.2017

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:			5.343.863,11	3.879.054,19	1.464.842,48	33,56
22.1.04.003	Padaria Independente - Pereira, Costa & Vieira, Lda.			3.689,66	3.689,66		
22.1.04.007	Audirisco - Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho, Lda.			961,92	961,92		
22.1.04.008	Ortiga Mar - Comércio de Bens Alimentares, Lda.			4.033,33	4.033,33		
22.1.04.009	João Evaristo - Distribuição Alimentar, Lda.			3.861,42	3.861,42		
22.1.04.010	Talhos o Camponês - A. Magalhães, Lda.			464,91	464,91		
22.1.04.011	Frufer - Comércio de Frutas, Lda.			6.241,64	6.241,64		
22.1.04.012	Petróleos de Portugal - Petrogal, S.A.			19.460,61	19.460,61		
22.1.04.013	Diversey Portugal, S.A.			4.985,64	4.985,64		
22.1.04.015	F3M Information Systems, S.A.			615,00	615,00		
22.1.04.018	Luzcarnes, Lda.			2.835,40	2.835,40		
22.1.04.019	Securitas Direct Portugal, Lda.			580,16	580,16		
22.1.04.020	Grupnor, Lda.			5.149,60	5.149,60		
22.1.04.036	Copinolta - Equipamentos de Escritório, Lda.			163,59	163,59		
22.1.04.052	Ortigaqual - consultores, Unipessoal, Lda.			516,60	516,60		
22.1.04.055	dm Computadores - Carla Cristina Magalhães Pereira Brito			86,10	86,10		
22.1.05	Lar Santo António - Coimbra			18.340,42	18.522,46		182,04
22.1.05.001	Ibpb - Contabilidade, Fiscalidade e Gestão, Lda.			2.184,48	2.366,52		182,04
22.1.05.002	Talinamed Unipessoal, Lda.			2.588,68	2.588,68		
22.1.05.003	Lusitaniagas Comercialização, S.A.			1.360,76	1.360,76		
22.1.05.065	Orlando Azevedo - Gestão Imobiliária, Unipessoal Lda			12.206,50	12.206,50		
22.1.06	Semi-internato Santa Clara - Madeira			120.405,94	120.405,94		
22.1.06.001	Ibpb - Contabilidade, Fiscalidade e Gestão, Lda.			6.110,64	6.110,64		
22.1.06.002	João Camacho Velosa - Construção Civil			3.050,00	3.050,00		
22.1.06.003	Edimade - Edificadora da Madeira, S.A.			34.705,75	34.705,75		
22.1.06.004	Agostinho Martinho dos santos			12.264,59	12.264,59		
22.1.06.005	A Inovadora - Bens e Serviços, Assessoria especializada			1.220,00	1.220,00		
22.1.06.006	Omrandia - Soc. Equipamentos Escolares, Lda.			4.611,94	4.611,94		
22.1.06.008	Sociedade de Pelxe da Ilha, Lda.			5.815,57	5.815,57		
22.1.06.009	Exterlobos - Serviço de Exterminação e Desinfecção, Lda.			1.576,24	1.576,24		
22.1.06.010	Avasad			574,50	574,50		
22.1.06.021	Continente, S.A.			10.386,83	10.386,83		
22.1.06.022	Município do Funchal - Água e Saneamento			3.147,60	3.147,60		
22.1.06.024	Empresa de Electricidade da Madeira, S.A.			8.443,20	8.443,20		
22.1.06.025	Spelta - Produtos Petrolíferos, Unip, Lda.			2.947,56	2.947,56		
22.1.06.026	Ilhoquímicos, Lda.			410,47	410,47		
22.1.06.027	Delmiro & Victor, Lda.			853,39	853,39		
22.1.06.028	Insc - Informática, Serviços e Consultadoria, Lda.			82,35	82,35		
22.1.06.030	Ana Márcia Ferreira da Silva			1.249,28	1.249,28		
22.1.06.031	Policópla, Lda.			847,85	847,85		
22.1.06.039	Papelaria Cartonada, Lda., Lda.			994,21	994,21		
22.1.06.044	António N. Nobrega II - Indústria e Comércio Alimentar, S.A.			6.207,64	6.207,64		
22.1.06.045	Recheio - João Gomes Camacho, S.A.			10.677,44	10.677,44		
22.1.06.051	Nunes & Freitas, Lda.			1.077,30	1.077,30		
22.1.06.053	Pangraça			1.576,78	1.576,78		
22.1.06.060	Estreipanoarama - Lda			1.574,81	1.574,81		
23	Pessoal			900.285,22	900.285,22		
23.1	Remunerações a pagar			900.285,22	900.285,22		
23.1.2	Ao pessoal			900.285,22	900.285,22		
23.1.2.02	Lar Glrassol - Beja			7.160,19	7.160,19		
23.1.2.04	O Viveiro - Arcozelo			322.075,34	322.075,34		
23.1.2.05	Lar santo antónio - Coimbra			72.980,23	72.980,23		
23.1.2.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			498.069,46	498.069,46		
24	Secto Público Administrativo			448.846,23	482.110,30		33.264,07
24.1	Imposto sobre o rendimento			220,02	220,02		
24.1.2	Retenções efetuadas por terceiros			220,02	220,02		
	A transportar:			6.436.540,27	4.971.913,39	1.464.842,48	215,60

BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações

Social Franciscanas Missionárias de Maria

Data: 31.12.2017

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:			6.436.540,27	4.971.913,39	1.464.842,48	215,60
24.1.2.04	O Viveiro - Arcozelo			220,02	220,02		
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos			95.895,50	103.098,50		7.203,00
24.2.1	Trabalho dependente			94.874,00	101.877,00		7.003,00
24.2.1.02	Lar Girassol - Beja			429,00	461,00		32,00
24.2.1.04	O Viveiro - Arcozelo			39.354,00	42.278,00		2.924,00
24.2.1.05	Lar Santo António - Coimbra			5.629,00	6.176,00		547,00
24.2.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madelra			49.462,00	52.962,00		3.500,00
24.2.2	Trabalho independente			643,50	843,50		200,00
24.2.2.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			643,50	843,50		200,00
24.2.5	Sobretaxa extraordinária			378,00	378,00		
24.2.5.04	O Viveiro - Arcozelo			190,00	190,00		
24.2.5.05	Lar Santo António - Coimbra			2,00	2,00		
24.2.5.06	Semi-Internato Santa Clara - Madeira			186,00	186,00		
24.5	Contribuições para a Segurança Social			352.730,71	378.791,78		26.061,07
24.5.1	Segurança Social			333.354,88	358.040,05		24.685,17
24.5.1.02	Lar Girassol - Beja			3.218,82	3.451,24		232,42
24.5.1.04	O Viveiro - Arcozelo			131.643,18	141.026,20		9.383,02
24.5.1.05	Lar Santo António - Coimbra			29.024,79	31.342,55		2.317,76
24.5.1.06	Semi-Internato Santa Clara			169.468,09	182.220,06		12.751,97
24.5.2	Caixa Geral de Aposentações			18.130,45	19.394,23		1.263,78
24.5.2.06	Semi-Internato Santa Clara			18.130,45	19.394,23		1.263,78
24.5.4	Fundos (Fgct) (Fct)			1.245,38	1.357,50		112,12
24.5.4.1	Fundos de garantia de compensação do trabalho (Fgct)			94,10	102,57		8,47
24.5.4.1.04	O Viveiro - Arcozelo			17,18	18,67		1,49
24.5.4.1.05	Lar Santo António - Coimbra			1,25	1,25		
24.5.4.1.06	Semi-Internato Santa Clara			75,67	82,65		6,98
24.5.4.2	Fundos de compensação do trabalho (Fct)			1.151,28	1.254,93		103,65
24.5.4.2.04	O Viveiro - Arcozelo			212,44	230,71		18,27
24.5.4.2.05	Lar Santo António - Coimbra			15,36	15,36		
24.5.4.2.06	Semi-Internato Santa Clara			923,48	1.008,86		85,38
27	Diferimentos			253.398,51	445.575,20		192.176,69
27.1	Fornecedores de investimentos			30.948,83	30.948,83		
27.1.1	Fornecedores de investimentos - contas gerais			30.948,83	30.948,83		
27.1.1.02	Lar Girassol - Beja			28.733,31	28.733,31		
27.1.1.02.040	Inogás			310,00	310,00		
27.1.1.02.066	Irmãos Luzias - Máquinas e Alfaias Agrícolas Lda			28.423,31	28.423,31		
27.1.1.04	O Viveiro - Arcozelo			1.076,04	1.076,04		
27.1.1.04.055	din Computadores - Carla Cristina Magalhães Pereira Brito			551,04	551,04		
27.1.1.04.067	Micro Capital - Informática e Serviços Lda			525,00	525,00		
27.1.1.06	Semi-Internato Santa Clara			1.139,48	1.139,48		
27.1.1.06.068	Tecnicontrol - Electrónica, Segurança e Comunicações Lda			1.139,48	1.139,48		
27.2	Devedores e credores por acréscimos			214.265,59	405.880,46		191.614,87
27.2.2	Credores por acréscimos de gastos			214.265,59	405.880,46		191.614,87
27.2.2.2	Remunerações a liquidar			211.739,53	403.354,40		191.614,87
27.2.2.2.02	Lar Girassol - Beja			1.582,56	3.289,87		1.707,31
27.2.2.2.04	O Viveiro - Arcozelo			71.638,05	142.329,20		70.691,15
27.2.2.2.05	Lar Santo António - Coimbra			15.074,70	30.614,14		15.539,44
27.2.2.2.06	Semi Internato Santa Clara			123.444,22	227.121,19		103.676,97
27.2.2.8	Outros acréscimos de gastos			2.526,06	2.526,06		
27.2.2.8.1	Seguros			2.526,06	2.526,06		
27.2.2.8.1.02	Lar Girassol			201,88	201,88		
27.2.2.8.1.04	O Viveiro			1.420,36	1.420,36		
27.2.2.8.1.06	Semi Internato Santa Clara			903,82	903,82		
27.8	Outros devedores e credores			8.184,09	8.745,91		561,82
27.8.3	Sindicatos			491,56	528,01		36,45
27.8.3.1	Sindicato Democrático dos Professores			145,80	157,95		12,15
	A transportar:			7.130.600,92	5.890.852,98	1.464.842,48	225.094,54

Contas: 10 / 89

Pág. 3

BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações

Social Franciscanas Missionárias de Maria

Data: 31.12.2017

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:			7.130.600,92	5.890.852,98	1.464.842,48	225.094,54
27.8.3.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			145,80	157,95		12,15
27.8.3.2	Sindicato dos Professores da Madeira			236,44	251,63		15,19
27.8.3.2.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			236,44	251,63		15,19
27.8.3.4	Sindicato nac. licen. politécnicos universitários			109,32	118,43		9,11
27.8.3.4.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			109,32	118,43		9,11
27.8.8	Devedores e credores diversos			7.692,53	8.217,90		525,37
27.8.8.1	Credores diversos			7.236,35	7.761,72		525,37
27.8.8.1.02	Lar Girassol - Beja			1.052,28	1.052,28		
27.8.8.1.04	O Viveiro - Arcozelo			3.904,47	4.429,84		525,37
27.8.8.1.05	Lar Santo António			0,10	0,10		
27.8.8.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			2.279,50	2.279,50		
27.8.8.2	Devedores diversos			456,18	456,18		
27.8.8.2.05	Lar Santo António			456,18	456,18		
28	Diferimentos			5.831,38		5.831,38	
28.1	Gastos a reconhecer			5.831,38		5.831,38	
28.1.1	Fornecedores			5.831,38		5.831,38	
28.1.1.02	Lar Girassol - Beja			521,97		521,97	
28.1.1.04	O Viveiro - Arcozelo			1.770,22		1.770,22	
28.1.1.05	Lar Santo António - Coimbra			472,50		472,50	
28.1.1.06	Semi-Internato Santa Clara			3.066,69		3.066,69	
31	Compras	545,75	86.280,83	86.826,58	86.826,58		
31.2	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo		86.280,83	86.280,83	86.280,83		
31.2.1	Géneros alimentares		86.280,83	86.280,83	86.280,83		
31.2.1.02	Lar Girassol - Beja		7.456,59	7.456,59	7.456,59		
31.2.1.04	O Viveiro - Arcozelo		36.152,64	36.152,64	36.152,64		
31.2.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira		42.671,60	42.671,60	42.671,60		
31.7	Devoluções em compras	543,83		543,83	543,83		
31.7.1	Géneros alimentares	543,83		543,83	543,83		
31.7.1.04	O Viveiro - Arcozelo	131,60		131,60	131,60		
31.7.1.06	Semi-Internato Santa Clara	412,23		412,23	412,23		
31.8	Descontos e abatimentos em compras	1,92		1,92	1,92		
31.8.1	Géneros alimentares	1,92		1,92	1,92		
31.8.1.04	O Viveiro - Arcozelo	1,92		1,92	1,92		
33	Matérias-Primas Subsidiárias e de Consumo	86.280,83	86.472,93	87.213,52	86.472,93	740,59	
33.1	Matérias primas	86.280,83	86.472,93	87.213,52	86.472,93	740,59	
33.1.02	Lar Girassol - Beja	7.456,59	7.456,59	7.456,59	7.456,59		
33.1.04	O Viveiro - Arcozelo	36.152,64	36.344,74	37.085,33	36.344,74	740,59	
33.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira	42.671,60	42.671,60	42.671,60	42.671,60		
41	Investimentos Financeiro			1.953,06	249,37	1.703,69	
41.5	Outros Investimentos financeiros			1.953,06	249,37	1.703,69	
41.5.7	Fundos de Compensação do trabalho (Fct)			1.953,06	249,37	1.703,69	
41.5.7.04	O Viveiro - Arcozelo			354,20	17,02	337,18	
41.5.7.05	Lar Santo António - Coimbra			103,45	40,94	62,51	
41.5.7.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			1.495,41	191,41	1.304,00	
43	Activos Fixos Tangíveis			591.309,78	547.576,60	539.788,84	496.055,66
43.3	Outros activos fixos tangíveis			565.549,31	25.760,47	539.788,84	
43.3.3	Equipamento básico			275.695,62		275.695,62	
43.3.3.1	Equipamento de alojamento de utentes			151.407,55		151.407,55	
43.3.3.1.02	Lar Girassol - Beja			26.966,69		26.966,69	
43.3.3.1.04	O Viveiro - Arcozelo			108.252,47		108.252,47	
43.3.3.1.05	Lar Santo António - Coimbra			9.173,47		9.173,47	
43.3.3.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			7.014,92		7.014,92	
43.3.3.3	Equipamento didático			24.100,30		24.100,30	
43.3.3.3.02	Lar Girassol - Beja			4.939,67		4.939,67	
43.3.3.3.04	O Viveiro - Arcozelo			9.909,19		9.909,19	
43.3.3.3.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			9.251,44		9.251,44	
	A transportar:	86.826,58	172.753,76	7.496.117,40	6.073.147,77	1.648.625,99	225.656,36

Contas: 10 / 89

Pág. 4

BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações

Social Franciscanas Missionárias de Maria

Data: 31.12.2017

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	86.826,58	172.753,76	7.496.117,40	6.073.147,77	1.648.625,99	225.656,36
43.3.3.6	Máquina motoras e operadoras			27.080,94		27.080,94	
43.3.3.6.04	O Viveiro - Arcozelo			27.080,94		27.080,94	
43.3.3.9	Outros			73.106,83		73.106,83	
43.3.3.9.02	Lar Girassol - Beja			5.792,92		5.792,92	
43.3.3.9.04	O Viveiro - Arcozelo			10.522,01		10.522,01	
43.3.3.9.1	Equipamento de cozinha			45.739,55		45.739,55	
43.3.3.9.1.06	Semi-Internato Santa Clara			45.739,55		45.739,55	
43.3.3.9.5	Outro			4.917,42		4.917,42	
43.3.3.9.5.06	Semi-Internato Santa Clara			4.917,42		4.917,42	
43.3.3.9.6	Biblioteca			1.749,00		1.749,00	
43.3.3.9.6.06	Semi-Internato Santa Clara			1.749,00		1.749,00	
43.3.3.9.7	Outro			2.685,18		2.685,18	
43.3.3.9.7.06	Semi-Internato Santa Clara			2.685,18		2.685,18	
43.3.3.9.9	Equipamento diverso			1.700,75		1.700,75	
43.3.3.9.9.06	Semi-Internato Santa Clara			1.700,75		1.700,75	
43.3.4	Equipamento de transporte			189.358,39	25.760,47	163.597,92	
43.3.4.2	Veículos mistos			189.358,39	25.760,47	163.597,92	
43.3.4.2.02	Lar Girassol - Beja			54.183,78	25.760,47	28.423,31	
43.3.4.2.04	O Viveiro - Arcozelo			122.413,31		122.413,31	
43.3.4.2.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			12.761,30		12.761,30	
43.3.5	Equipamento administrativo			94.435,19		94.435,19	
43.3.5.1	Mobiliário e utensílios administrativos			29.362,81		29.362,81	
43.3.5.1.04	O viveiro - Arcozelo			8.817,16		8.817,16	
43.3.5.1.05	Lar Santo António - Coimbra			101,26		101,26	
43.3.5.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			20.444,39		20.444,39	
43.3.5.2	Máquinas de escritório			18.388,56		18.388,56	
43.3.5.2.02	Lar Girassol - Beja			460,00		460,00	
43.3.5.2.04	O Viveiro - Arcozelo			5.301,95		5.301,95	
43.3.5.2.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			12.626,61		12.626,61	
43.3.5.3	Equipamento informático			43.596,59		43.596,59	
43.3.5.3.02	Lar Girassol - Beja			1.366,71		1.366,71	
43.3.5.3.04	O Viveiro - Arcozelo			12.246,25		12.246,25	
43.3.5.3.05	Lar Santo António - coimbra			1.130,24		1.130,24	
43.3.5.3.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			28.853,39		28.853,39	
43.3.5.4	Mobiliário e equipamento social			3.087,23		3.087,23	
43.3.5.4.02	Lar Girassol - Beja			755,68		755,68	
43.3.5.4.04	O Viveiro - Arcozelo			2.331,55		2.331,55	
43.3.7	Outros activos fixos tangíveis			6.060,11		6.060,11	
43.3.7.1	Mobiliário e equipamento social			6.060,11		6.060,11	
43.3.7.1.06	Semi-Internato Santa Clara			6.060,11		6.060,11	
43.8	Depreciações acumuladas			25.760,47	521.816,13		496.055,66
43.8.3	Equipamento básico				260.306,49		260.306,49
43.8.3.1	Equipamento de alojamento de utentes				148.767,81		148.767,81
43.8.3.1.02	Lar Girassol - Beja				31.567,36		31.567,36
43.8.3.1.04	O Viveiro - Arcozelo				102.767,19		102.767,19
43.8.3.1.05	Lar Santo António - Coimbra				8.819,61		8.819,61
43.8.3.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira				5.613,65		5.613,65
43.8.3.3	Equipamento didático				18.021,29		18.021,29
43.8.3.3.04	O Viveiro - Arcozelo				9.909,19		9.909,19
43.8.3.3.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira				8.112,10		8.112,10
43.8.3.6	Máquinas motoras e operadoras				27.080,94		27.080,94
43.8.3.6.04	O Viveiro - Arcozelo				27.080,94		27.080,94
43.8.3.9	Outros				66.436,45		66.436,45
43.8.3.9.02	Lar Girassol - Beja				5.792,92		5.792,92
43.8.3.9.04	O Viveiro - Arcozelo				10.143,02		10.143,02
43.8.3.9.1	Equipamento de cozinha				45.739,55		45.739,55
	A transportar:	86.826,58	172.753,76	7.886.158,86	6.308.714,22	2.012.906,98	435.462,34

Contas: 10 / 89

Pág. 5

BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações

Social Franciscanas Missionárias de Maria

Data: 31.12.2017

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	86.826,58	172.753,76	7.886.158,86	6.308.714,22	2.012.906,98	435.462,34
43.8.3.9.1.06	Semi-Internato Santa Clara				45.739,55		45.739,55
43.8.3.9.5	Outros				3.011,96		3.011,96
43.8.3.9.5.06	Semi-Internato Santa Clara				3.011,96		3.011,96
43.8.3.9.6	Biblioteca				1.749,00		1.749,00
43.8.3.9.6.06	Semi-Internato Santa Clara				1.749,00		1.749,00
43.8.4	Equipamento de transporte			25.760,47	166.619,74		140.859,27
43.8.4.2	Veículos mistos			25.760,47	166.619,74		140.859,27
43.8.4.2.02	Lar Girassol - Beja			25.760,47	31.445,13		5.684,66
43.8.4.2.04	O viveiro - Arcozelo				122.413,31		122.413,31
43.8.4.2.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira				12.761,30		12.761,30
43.8.5	Equipamento administrativo				88.829,79		88.829,79
43.8.5.1	Mobiliário e utensílios administrativos				24.504,86		24.504,86
43.8.5.1.04	O Viveiro - Arcozelo				8.443,32		8.443,32
43.8.5.1.05	Lar Santo António - Beja				101,26		101,26
43.8.5.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira				15.960,28		15.960,28
43.8.5.2	Máquinas de escritório				17.141,13		17.141,13
43.8.5.2.02	Lar Girassol - Beja				460,00		460,00
43.8.5.2.04	O Viveiro - Arcozelo				4.054,52		4.054,52
43.8.5.2.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira				12.626,61		12.626,61
43.8.5.3	Equipamento informático				44.096,57		44.096,57
43.8.5.3.02	Lar Girassol - Beja				1.366,71		1.366,71
43.8.5.3.04	O Viveiro - Arcozelo				12.746,23		12.746,23
43.8.5.3.05	Lar Santo António - Coimbra				1.130,24		1.130,24
43.8.5.3.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira				28.853,39		28.853,39
43.8.5.4	Mobiliário e equipamento social				3.087,23		3.087,23
43.8.5.4.02	Lar girassol - Beja				755,68		755,68
43.8.5.4.04	O Viveiro - Arcozelo				2.331,55		2.331,55
43.8.7	Outros ativos fixos tangíveis				6.060,11		6.060,11
43.8.7.1	Mobiliário e equipamento social				6.060,11		6.060,11
43.8.7.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira				6.060,11		6.060,11
51	Fundos				9.385,58		9.385,58
51.1	Fundo Social				9.385,58		9.385,58
51.1.04	O Viveiro - Arcozelo				4.173,18		4.173,18
51.1.05	Lar Santo António - Coimbra				498,80		498,80
51.1.06	Semi-Internato Santa Clara				4.713,60		4.713,60
56	Resultados Transitados			46.190,17	1.259.266,58	13.795,96	1.226.872,37
56.1	Resultados transitados de períodos anteriores			46.190,17	1.259.266,58	13.795,96	1.226.872,37
56.1.02	Lar Girassol - Beja				191.219,22		191.219,22
56.1.04	O Viveiro - Arcozelo				344.652,55		344.652,55
56.1.05	Lar Santo António - Coimbra			14.679,75	883,79	13.795,96	
56.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			31.510,42	722.511,02		691.000,60
59	Outras Variações Nos Fundos Patrimoniais				6.427,12		6.427,12
59.4	Doações				6.427,12		6.427,12
59.4.04	O Viveiro - Arcozelo				6.427,12		6.427,12
61	Custo Das Mercadorias Vendidas e Das Matérias Consumidas	85.927,18		85.927,18		85.927,18	
61.2	Matérias primas, subsidiárias e de consumo	85.927,18		85.927,18		85.927,18	
61.2.02	Lar Girassol - Beja	7.456,59		7.456,59		7.456,59	
61.2.04	O Viveiro - Arcozelo	36.211,22		36.211,22		36.211,22	
61.2.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira	42.259,37		42.259,37		42.259,37	
62	Fornecimentos e Serviços Externos			253.146,95	3.115,98	250.030,97	
62.1	Subcontratos			54.450,00		54.450,00	
62.1.1	Exploração de refeitórios			54.450,00		54.450,00	
62.1.1.05	Lar Santo António - Coimbra			54.450,00		54.450,00	
62.2	Serviços especializados			98.002,86	218,80	97.784,06	
62.2.1	Trabalhos especializados			34.976,60	218,80	34.757,80	
62.2.1.02	Lar Girassol - Beja			2.715,84		2.715,84	
	A transportar:	172.753,76	172.753,76	8.101.202,52	7.895.803,65	2.169.795,96	1.964.397,09

Contas: 10 / 89

Pág. 6

OBRA SOCIAL DAS FRANCISCANAS
Rua...
1000-097 LISBOA

Mês 13 / Regularizações

Social Franciscanas Missionárias de Maria

Data: 31.12.2017

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	172.753,76	172.753,76	8.101.202,52	7.895.803,65	2.169.795,96	1.964.397,09
62.2.1.04	O Viveiro - Arcozelo			5.546,44		5.546,44	
62.2.1.05	Lar Santo António - Coimbra			19.340,98	218,80	19.122,18	
62.2.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			7.373,34		7.373,34	
62.2.3	Vigilância e segurança			580,16		580,16	
62.2.3.04	O Viveiro - Arcozelo			580,16		580,16	
62.2.4	Honorários			5.633,00		5.633,00	
62.2.4.04	O Viveiro - Arcozelo			3.283,00		3.283,00	
62.2.4.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			2.350,00		2.350,00	
62.2.6	Conservação e reparação			55.273,88		55.273,88	
62.2.6.1	Edifícios			1.354,48		1.354,48	
62.2.6.1.04	O Viveiro - Arcozelo			1.354,48		1.354,48	
62.2.6.2	Equipamentos			7.954,14		7.954,14	
62.2.6.2.02	Lar Girassol - Beja			1.691,17		1.691,17	
62.2.6.2.04	O Viveiro - Arcozelo			3.328,47		3.328,47	
62.2.6.2.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			2.934,50		2.934,50	
62.2.6.3	Veículos			1.587,92		1.587,92	
62.2.6.3.02	Lar Girassol - Beja			319,51		319,51	
62.2.6.3.04	O Viveiro - Arcozelo			238,47		238,47	
62.2.6.3.06	Semi-Internato Santa Clara			1.029,94		1.029,94	
62.2.6.4	Reparação, conservação e adaptação em equipamentos e edifícios a			44.377,34		44.377,34	
62.2.6.4.04	O Viveiro - Arcozelo			7.892,59		7.892,59	
62.2.6.4.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			36.484,75		36.484,75	
62.2.8	Outros			1.539,22		1.539,22	
62.2.8.1	Serviços bancários			1.539,22		1.539,22	
62.2.8.1.02	Lar Girassol - Beja			575,75		575,75	
62.2.8.1.04	O Viveiro - Arcozelo			551,19		551,19	
62.2.8.1.05	Lar Santo António - Coimbra			104,53		104,53	
62.2.8.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			307,75		307,75	
62.3	Materials			15.179,59	1.826,38	13.353,21	
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido			5.381,43		5.381,43	
62.3.1.02	Lar Girassol - Beja			12,21		12,21	
62.3.1.04	O Viveiro - Arcozelo			1.039,80		1.039,80	
62.3.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			4.329,42		4.329,42	
62.3.3	Material de escritório			1.246,76		1.246,76	
62.3.3.04	O Viveiro - Arcozelo			133,63		133,63	
62.3.3.05	Lar Santo António - Coimbra			98,40		98,40	
62.3.3.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			1.014,73		1.014,73	
62.3.8	Outros			8.551,40	1.826,38	6.725,02	
62.3.8.1	Despesas escolares			7.099,95	1.826,38	5.273,57	
62.3.8.1.02	Lar Girassol - Beja			4.104,48	1.820,00	2.284,48	
62.3.8.1.04	O Viveiro - Arcozelo			1.892,41		1.892,41	
62.3.8.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			1.103,06	6,38	1.096,68	
62.3.8.2	Material didático			1.451,45		1.451,45	
62.3.8.2.04	O Viveiro - Arcozelo			1.359,13		1.359,13	
62.3.8.2.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			92,32		92,32	
62.4	Energia e fluidos			41.652,28	916,66	40.735,62	
62.4.1	Electricidade			12.182,02	685,05	11.496,97	
62.4.1.02	Lar Girassol - Beja			3.738,82	685,05	3.053,77	
62.4.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			8.443,20		8.443,20	
62.4.2	Combustíveis			25.101,47	231,61	24.869,86	
62.4.2.1	Gasolina			146,57		146,57	
62.4.2.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			146,57		146,57	
62.4.2.2	Gasóleo			804,75		804,75	
62.4.2.2.02	Lar Girassol - Beja			100,00		100,00	
62.4.2.2.04	O Viveiro - Arcozelo			510,64		510,64	
62.4.2.2.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			194,11		194,11	
	A transportar:	172.753,76	172.753,76	8.224.802,47	7.898.533,88	2.290.665,68	1.964.397,09

Contas: 10 / 89

Pág. 7

BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações

Social Franciscanas Missionárias de Maria

Data: 31.12.2017

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	172.753,76	172.753,76	8.224.802,47	7.898.533,88	2.290.665,68	1.964.397,09
62.4.2.4	Gás			24.150,15	231,61	23.918,54	
62.4.2.4.02	Lar Girassol - Beja			305,08	231,61	73,47	
62.4.2.4.04	O Viveiro - Arcozelo			19.460,61		19.460,61	
62.4.2.4.05	Lar Santo António - Coimbra			1.360,76		1.360,76	
62.4.2.4.06	Semi-Internato Santa Clara			3.023,70		3.023,70	
62.4.3	Água			4.368,79		4.368,79	
62.4.3.02	Lar Girassol - Beja			1.221,19		1.221,19	
62.4.3.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			3.147,60		3.147,60	
62.5	Deslocações estadas e transportes			5.391,83		5.391,83	
62.5.1	Deslocações e estadas			5.053,88		5.053,88	
62.5.1.1	Pessoal			1.285,70		1.285,70	
62.5.1.1.04	O Viveiro - Arcozelo			64,00		64,00	
62.5.1.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			1.221,70		1.221,70	
62.5.1.2	Utentes			3.768,18		3.768,18	
62.5.1.2.02	Lar Girassol - Beja			109,68		109,68	
62.5.1.2.04	O Viveiro - Arcozelo			3.566,90		3.566,90	
62.5.1.2.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			91,60		91,60	
62.5.3	Transporte de mercadorias			337,95		337,95	
62.5.3.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			337,95		337,95	
62.6	Serviços diversos			38.470,39	154,14	38.316,25	
62.6.2	Comunicação			3.334,86		3.334,86	
62.6.2.1	Correlo			115,17		115,17	
62.6.2.1.02	Lar Girassol - Beja			19,20		19,20	
62.6.2.1.04	O Viveiro - Arcozelo			62,72		62,72	
62.6.2.1.06	Semi-Internato Santa Clara			33,25		33,25	
62.6.2.2	Telefone			2.831,40		2.831,40	
62.6.2.2.02	Lar Girassol - Beja			735,74		735,74	
62.6.2.2.04	O Viveiro - Arcozelo			908,48		908,48	
62.6.2.2.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			1.187,18		1.187,18	
62.6.2.5	Jornais e revistas			388,29		388,29	
62.6.2.5.02	Lar Girassol - Beja			167,30		167,30	
62.6.2.5.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			220,99		220,99	
62.6.3	Seguros			5.256,84	20,00	5.236,84	
62.6.3.1	Ensino seguro - crianças			997,40		997,40	
62.6.3.1.04	O Viveiro - Arcozelo			997,40		997,40	
62.6.3.2	Seguro escolar			2.533,55	20,00	2.513,55	
62.6.3.2.04	O Viveiro - Arcozelo			1.507,58	20,00	1.487,58	
62.6.3.2.06	Semi-Internato Santa Clara			1.025,97		1.025,97	
62.6.3.3	Viaturas			1.245,39		1.245,39	
62.6.3.3.02	Lar Girassol - Beja			396,49		396,49	
62.6.3.3.04	O Viveiro - Arcozelo			445,80		445,80	
62.6.3.3.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			403,10		403,10	
62.6.3.4	Multiriscos			480,50		480,50	
62.6.3.4.02	Lar Girassol - Beja			480,50		480,50	
62.6.5	Contencioso e notariado			636,25		636,25	
62.6.5.06	Semi-Internato Santa Clara			636,25		636,25	
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto			19.976,97	8,49	19.968,48	
62.6.7.02	Lar Girassol - Beja			743,77		743,77	
62.6.7.04	O Viveiro - Arcozelo			7.334,07	8,49	7.325,58	
62.6.7.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			11.899,13		11.899,13	
62.6.8	Outros serviços			9.265,47	125,65	9.139,82	
62.6.8.1	Vestuário e calçado de utentes			4.556,18		4.556,18	
62.6.8.1.02	Lar Girassol - Beja			1.386,96		1.386,96	
62.6.8.1.04	O Viveiro - Arcozelo			2.901,60		2.901,60	
62.6.8.1.06	Semi-Internato Santa Clara			267,62		267,62	
62.6.8.2	Encargos com a saúde dos utentes			4.111,03		4.111,03	
	A transportar:	172.753,76	172.753,76	8.292.474,34	7.898.793,98	2.358.077,45	1.964.397,09

Contas: 10 / 89

Pág. 8

BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações

Social Franciscanas Missionárias de Maria

Data: 31.12.2017

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	172.753,76	172.753,76	8.292.474,34	7.898.793,98	2.358.077,45	1.964.397,09
62.6.8.2.02	Lar Girassol - Beja			725,04		725,04	
62.6.8.2.04	O Viveiro - Arcozelo			177,92		177,92	
62.6.8.2.05	Lar Santo António - Coimbra			2.588,68		2.588,68	
62.6.8.2.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			619,39		619,39	
62.6.8.9	Outros fornecimentos e serviços			598,26	125,65	472,61	
62.6.8.9.04	O Viveiro - Arcozelo			353,52	125,65	227,87	
62.6.8.9.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			244,74		244,74	
63	Gastos Com o Pessoal			1.558.571,29	211.795,21	1.346.776,08	
63.2	Remunerações do pessoal			1.268.305,31	172.125,38	1.096.179,93	
63.2.1	Ordenados e salários			1.218.313,77	172.125,38	1.046.188,39	
63.2.1.02	Lar Girassol - Beja			11.119,00	1.294,00	9.825,00	
63.2.1.04	O Viveiro - Arcozelo			461.991,72	58.794,96	403.196,76	
63.2.1.05	Lar Santo António - Coimbra			94.580,82	12.326,00	82.254,82	
63.2.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			650.622,23	99.710,42	550.911,81	
63.2.2	Horas extraordinárias			6.217,69		6.217,69	
63.2.2.05	Lar Santo António - Coimbra			6.217,69		6.217,69	
63.2.3	Remunerações adicionais			43.773,85		43.773,85	
63.2.3.1	Subsídio de alimentação			41.731,09		41.731,09	
63.2.3.1.05	Lar Santo António - Coimbra			456,00		456,00	
63.2.3.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			41.275,09		41.275,09	
63.2.3.2	Abono para falhas			348,00		348,00	
63.2.3.2.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			348,00		348,00	
63.2.3.3	Gratificações			1.694,76		1.694,76	
63.2.3.3.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			1.694,76		1.694,76	
63.5	Encargos sobre remunerações			273.137,95	39.614,15	233.523,80	
63.5.1	Segurança social			260.819,93	38.115,77	222.704,16	
63.5.1.02	Lar Girassol - Beja			2.479,51	288,56	2.190,95	
63.5.1.04	O Viveiro - Arcozelo			100.885,32	12.843,09	88.042,23	
63.5.1.05	Lar Santo António - Coimbra			22.474,15	2.748,70	19.725,45	
63.5.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			134.980,95	22.235,42	112.745,53	
63.5.2	Caixa geral de aposentações			12.228,60	1.498,38	10.730,22	
63.5.2.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			12.228,60	1.498,38	10.730,22	
63.5.4	Fundo de Garantia de Compensação do Trabalho(Fgdt)			89,42		89,42	
63.5.4.04	O Viveiro - Arcozelo			15,81		15,81	
63.5.4.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			73,61		73,61	
63.6	Seguros de acidentes de trabalho e doenças profissionais			14.224,17	55,68	14.168,49	
63.6.1	Acidentes de trabalho			14.224,17	55,68	14.168,49	
63.6.1.02	Lar Girassol - Beja			209,02		209,02	
63.6.1.04	O Viveiro - Arcozelo			4.001,07		4.001,07	
63.6.1.05	Lar Santo António - Coimbra			1.793,55	55,68	1.737,87	
63.6.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			8.220,53		8.220,53	
63.8	Outros gastos com o pessoal			2.903,86		2.903,86	
63.8.7	Medicina ocupacional, higiene e segurança no trabalho			2.903,86		2.903,86	
63.8.7.02	Lar Girassol - Beja			128,40		128,40	
63.8.7.04	O Viveiro - Arcozelo			951,68		951,68	
63.8.7.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			1.823,78		1.823,78	
64	Gastos de Depreciação e de Amortização			10.980,35		10.980,35	
64.2	Activos fixos tangíveis			10.980,35		10.980,35	
64.2.3	Equipamento básico			3.792,58		3.792,58	
64.2.3.1	Equipamento de alojamento de utentes			3.342,58		3.342,58	
64.2.3.1.02	Lar Girassol - Beja			132,12		132,12	
64.2.3.1.04	O Viveiro - Arcozelo			2.665,51		2.665,51	
64.2.3.1.05	Lar Santo António - Coimbra			117,85		117,85	
64.2.3.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			427,10		427,10	
64.2.3.3	Equipamento didático			125,00		125,00	
64.2.3.3.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			125,00		125,00	
	A transportar:	172.753,76	172.753,76	9.859.222,50	8.110.714,84	3.712.904,75	1.964.397,09

BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações

Social Franciscanas Missionárias de Maria

Data: 31.12.2017

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	172.753,76	172.753,76	9.859.222,50	8.110.714,84	3.712.904,75	1.964.397,09
64.2.3.9	Outro			325,00		325,00	
64.2.3.9.5	Outros			325,00		325,00	
64.2.3.9.5.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			325,00		325,00	
64.2.4	Equipamento de transporte			5.684,66		5.684,66	
64.2.4.2	Veículos mistos			5.684,66		5.684,66	
64.2.4.2.02	Lar Girassol - Beja			5.684,66		5.684,66	
64.2.5	Equipamento administrativo			1.503,11		1.503,11	
64.2.5.1	Mobiliário e utensílios administrativos			468,48		468,48	
64.2.5.1.04	O Viveiro - Arcozelo			126,20		126,20	
64.2.5.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			342,28		342,28	
64.2.5.2	Máquinas de escritório			446,07		446,07	
64.2.5.2.04	O Viveiro - Arcozelo			446,07		446,07	
64.2.5.3	Equipamento Informatico			588,56		588,56	
64.2.5.3.04	O Viveiro - Arcozelo			191,88		191,88	
64.2.5.3.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			396,68		396,68	
68	Outros Gastos e Perdas			4.705,24		4.705,24	
68.1	Impostos			1.589,20		1.589,20	
68.1.1	Impostos directos			89,98		89,98	
68.1.1.4	Imposto sobre transportes rodoviários			89,98		89,98	
68.1.1.4.04	O Viveiro - Arcozelo			53,15		53,15	
68.1.1.4.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			36,83		36,83	
68.1.2	Impostos indirectos			684,47		684,47	
68.1.2.2	Imposto sobre o valor acrescentado			517,00		517,00	
68.1.2.2.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			517,00		517,00	
68.1.2.4	Imposto sobre transportes rodoviários			167,47		167,47	
68.1.2.4.04	O Viveiro - Arcozelo			131,60		131,60	
68.1.2.4.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			35,87		35,87	
68.1.3	Taxas			814,75		814,75	
68.1.3.2	Segurança social - independentes 5%			814,75		814,75	
68.1.3.2.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			814,75		814,75	
68.8	Outros			3.116,04		3.116,04	
68.8.1	Correcções relativas a períodos anteriores			1.896,48		1.896,48	
68.8.1.04	O Viveiro - Arcozelo			220,02		220,02	
68.8.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			1.676,46		1.676,46	
68.8.3	Quotizações			517,50		517,50	
68.8.3.06	Semi-Internato Santa Clara			517,50		517,50	
68.8.8	Outros não especificados			702,06		702,06	
68.8.8.8	Outros custos e perdas não especificados			702,06		702,06	
68.8.8.8.04	O Viveiro - Arcozelo			701,96		701,96	
68.8.8.8.05	Lar Santo António - Coimbra			0,10		0,10	
72	Prestações de Serviços				474.033,59		474.033,59
72.1	Quotas dos utilizadores				474.033,59		474.033,59
72.1.2	Comparticipações dos utentes				474.033,59		474.033,59
72.1.2.1	Infância e juventude				386.864,32		386.864,32
72.1.2.1.1	Creche				76.179,00		76.179,00
72.1.2.1.1.04	O Viveiro - Arcozelo				76.179,00		76.179,00
72.1.2.1.2	Jardim de infância				118.931,50		118.931,50
72.1.2.1.2.04	O Viveiro - Arcozelo				118.931,50		118.931,50
72.1.2.1.3	Creche e jardim de infância				188.142,42		188.142,42
72.1.2.1.3.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira				188.142,42		188.142,42
72.1.2.1.4	Lar de crianças e jovens				3.611,40		3.611,40
72.1.2.1.4.02	Lar Girassol - Beja				3.611,40		3.611,40
72.1.2.4	Terceira idade				87.169,27		87.169,27
72.1.2.4.1	Lares				87.169,27		87.169,27
72.1.2.4.1.05	Lar Santo António - Coimbra				87.169,27		87.169,27
75	Subsídios, Doações e Legados À Exploração				1.178.600,77		1.178.600,77
	A transportar:	172.753,76	172.753,76	9.871.440,51	8.584.748,43	3.725.122,76	2.438.430,68

BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações

Social Franciscanas Missionárias de Maria

Data: 31.12.2017

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	172.753,76	172.753,76	9.871.440,51	8.584.748,43	3.725.122,76	2.438.430,68
75.1	Subsídios das entidades públicas				542.353,81		542.353,81
75.1.1	Centro Regional de Segurança Social				542.353,81		542.353,81
75.1.1.1	Infância e juventude				468.829,17		468.829,17
75.1.1.1.1	Creches				180.201,36		180.201,36
75.1.1.1.1.04	O Viveiro - Arcozelo				180.201,36		180.201,36
75.1.1.1.3	Jardins de infância				237.360,45		237.360,45
75.1.1.1.3.04	O Viveiro - Arcozelo				237.360,45		237.360,45
75.1.1.1.6	Lares e Internatos para crianças e jovens				51.267,36		51.267,36
75.1.1.1.6.02	Lar Girassol - Beja				51.267,36		51.267,36
75.1.1.4	Terceira idade				73.524,64		73.524,64
75.1.1.4.1	Lares				73.524,64		73.524,64
75.1.1.4.1.05	Lar Santo António - Coimbra				73.524,64		73.524,64
75.2	Subsídios de outras entidades				636.246,96		636.246,96
75.2.1	Secretaria Regional de Educação da Madeira				636.246,96		636.246,96
75.2.1.1	Infância e juventude				636.246,96		636.246,96
75.2.1.1.1	Creches e jardins de infância				636.246,96		636.246,96
75.2.1.1.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira				636.246,96		636.246,96
78	Outros Rendimentos e Ganhos			25.760,47	114.679,93		88.919,46
78.1	Rendimentos suplementares				3.394,25		3.394,25
78.1.7	Instituto do Emprego e Formação Profissional				3.394,25		3.394,25
78.1.7.04	O Viveiro - Arcozelo				3.394,25		3.394,25
78.2	Descontos de pronto pagamento obtidos				23,19		23,19
78.2.1	Descontos obtidos de terceiros				23,19		23,19
78.2.1.02	Lar Girassol - Beja				23,19		23,19
78.7	Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros			25.760,47	27.760,47		2.000,00
78.7.1	Alienações			25.760,47	27.760,47		2.000,00
78.7.1.1	Ativos fixos tangíveis			25.760,47	27.760,47		2.000,00
78.7.1.1.02	Lar Girassol - Beja			25.760,47	27.760,47		2.000,00
78.8	Outros				83.502,02		83.502,02
78.8.1	Correcções relativas a períodos anteriores				40.866,71		40.866,71
78.8.1.02	Lar Girassol - Beja				1.020,00		1.020,00
78.8.1.04	O Viveiro - Arcozelo				39.841,32		39.841,32
78.8.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira				5,39		5,39
78.8.5	Restituição de impostos				4.061,60		4.061,60
78.8.5.1	Restituição de Iva				4.061,60		4.061,60
78.8.5.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira				4.061,60		4.061,60
78.8.8	Outros não especificados				38.573,71		38.573,71
78.8.8.4	Donativos				38.573,71		38.573,71
78.8.8.4.1	Donativos em dinheiro				38.573,71		38.573,71
78.8.8.4.1.02	Lar Girassol - Beja				800,00		800,00
78.8.8.4.1.05	Lar Santo António - Coimbra				32.000,00		32.000,00
78.8.8.4.1.06	Semi-Internato Santa Clara				5.773,71		5.773,71
79	Juros e Outros Rendimentos Similar			5.071,50	24.243,35		19.171,85
79.1	Juros obtidos			5.071,50	24.243,35		19.171,85
79.1.1	De depósitos			5.071,50	24.243,35		19.171,85
79.1.1.02	Lar Girassol - Beja				137,18		137,18
79.1.1.04	O Viveiro - Arcozelo				375,76		375,76
79.1.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			5.071,50	23.730,41		18.658,91
81	Resultado Líquido do Período			81.212,38	81.212,38		
81.8	Resultado líquido			81.212,38	81.212,38		
81.8.02	Lar Girassol - Beja			18.739,22	18.739,22		
81.8.04	O Viveiro - Arcozelo			30.078,95	30.078,95		
81.8.05	Lar Santo António - Coimbra			883,79	883,79		
81.8.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			31.510,42	31.510,42		
	Totais:	172.753,76	172.753,76	9.983.484,86	9.983.484,86	3.725.122,76	3.725.122,76

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

Social Franciscanas Missionárias de Maria

Data: 31.12.2017

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	Caixa			187.355,34	184.771,44	2.583,90	
11.1	Caixa			187.355,34	184.771,44	2.583,90	
11.1.02	Lar Girassol - Beja			5.849,87	5.185,17	664,70	
11.1.04	O Viveiro - Arcozelo			180.421,94	179.546,57	875,37	
11.1.06	Semi-Internato de Santa Clara			1.083,53	39,70	1.043,83	
12	Depósitos À Ordem			2.838.765,85	2.566.547,51	272.218,34	
12.1	Caixa Geral de Depósitos			1.534.912,69	1.475.710,71	59.201,98	
12.1.06	Semi-Internato Santa Clara			1.534.912,69	1.475.710,71	59.201,98	
12.2	Millennium - Bcp			976.309,62	835.746,85	140.562,77	
12.2.04	O Viveiro - Arcozelo			976.309,62	835.746,85	140.562,77	
12.3	Totta - Santander			131.464,14	67.902,90	63.561,24	
12.3.02	Lar Grassol - Beja			131.464,14	67.902,90	63.561,24	
12.4	Bpl - Banco Português de Investimentos			196.046,84	187.187,05	8.859,79	
12.4.05	Lar Santo António - Coimbra			196.046,84	187.187,05	8.859,79	
12.5	Montepio Geral			32,56		32,56	
12.5.04	O Viveiro - Arcozelo			32,56		32,56	
13	Depósitos a Prazo			1.803.331,50	620.124,65	1.183.206,85	
13.1	Caixa Geral de Depósitos			1.340.071,50	620.071,50	720.000,00	
13.1.01	Prazo fixo 3 anos cnº 19339620			50.000,00		50.000,00	
13.1.01.06	Semi-Internato Santa Clara - Madeira			50.000,00		50.000,00	
13.1.3	Cgd - Activos financeiros (V.nº. 19339144)			205.071,50	5.071,50	200.000,00	
13.1.3.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			205.071,50	5.071,50	200.000,00	
13.1.7	Depósito a prazo 3M 90 dias 0336019339333			1.085.000,00	615.000,00	470.000,00	
13.1.7.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			1.085.000,00	615.000,00	470.000,00	
13.2	Millennium - Bcp			271.617,65		271.617,65	
13.2.02	Poupança Soma e Segue			21.617,65		21.617,65	
13.2.02.04	O Viveiro - Arcozelo			21.617,65		21.617,65	
13.2.10	Depósito especial - 2752189246			250.000,00		250.000,00	
13.2.10.04	O Viveiro - Arcozelo			250.000,00		250.000,00	
13.3	Totta - Santander			121.723,34		121.723,34	
13.3.02	Lar Girassol - Beja			121.723,34		121.723,34	
13.5	Montepio Geral			69.919,01	53,15	69.865,86	
13.5.04	O Viveiro - Arcozelo			69.919,01	53,15	69.865,86	
21	Cientes e Utentes			482.923,23	476.185,77	6.737,46	
21.1	Cientes e utentes			482.923,23	476.185,77	6.737,46	
21.1.7	Utentes			482.923,23	476.185,77	6.737,46	
21.1.7.02	Lar Girassol - Beja			3.611,40	3.611,40		
21.1.7.02.999	Utentes - contas gerais			3.611,40	3.611,40		
21.1.7.04	O Viveiro - Arcozelo			195.888,27	195.888,27		
21.1.7.04.999	Utentes - contas gerais			195.888,27	195.888,27		
21.1.7.05	Lar Santo António - Coimbra			87.169,27	87.169,27		
21.1.7.05.999	Utentes - contas gerais			87.169,27	87.169,27		
21.1.7.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			196.254,29	189.516,83	6.737,46	
21.1.7.06.999	Utentes - contas gerais			196.254,29	189.516,83	6.737,46	
22	Fornecedores			223.879,13	223.998,80	95,93	215,60
22.1	Fornecedores c/c			223.879,13	223.998,80	95,93	215,60
22.1.02	Lar Girassol - Beja			16.684,40	16.622,03	95,93	33,56
22.1.02.001	Ibpb - Contabilidade, Fiscalidade e Gestão, Lda.			2.715,84	2.715,84		
22.1.02.018	Luzcarnes, Lda.			1.181,75	1.181,75		
22.1.02.021	Continente, S.A.			6.489,80	6.489,80		
22.1.02.047	Edp Comercial - Comercialização de Energia, S.A.			4.570,62	4.604,18		33,56
22.1.02.059	Pargás - Sociedade Distribuidora de Gás Natural de Beja S.A.			401,01	305,08	95,93	
22.1.02.064	Erres - Empresa Municipal de Água e Saneamento de Beja E.M.			1.221,19	1.221,19		
22.1.02.066	Irmãos Luzias - Máquinas e Alfaias Agrícolas Lda			104,19	104,19		
22.1.04	O Viveiro - Arcozelo			68.448,37	68.448,37		
22.1.04.001	Ibpb - Contabilidade, Fiscalidade e Gestão, Lda.			4.929,84	4.929,84		
22.1.04.002	Rechelo - Cash & Carry, S.A.			9.872,95	9.872,95		
	A transportar:			5.343.863,11	3.879.054,19	1.464.842,48	33,56

Contas: 10 / 89

Pág. 1

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

Social Franciscanas Missionárias de Maria

Data: 31.12.2017

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:			5.343.863,11	3.879.054,19	1.464.842,48	33,56
22.1.04.003	Padaria Independente - Pereira, Costa & Vieira, Lda.			3.689,66	3.689,66		
22.1.04.007	Audirisco - Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho, Lda.			961,92	961,92		
22.1.04.008	Ortiga Mar - Comércio de Bens Alimentares, Lda.			4.033,33	4.033,33		
22.1.04.009	João Evaristo - Distribuição Alimentar, Lda.			3.861,42	3.861,42		
22.1.04.010	Talhos o Camponês - A. Magalhães, Lda.			464,91	464,91		
22.1.04.011	Frufer - Comércio de Frutas, Lda.			6.241,64	6.241,64		
22.1.04.012	Petróleos de Portugal - Petrogal, S.A.			19.460,61	19.460,61		
22.1.04.013	Diversey Portugal, S.A.			4.985,64	4.985,64		
22.1.04.015	F3M Information Systems, S.A.			615,00	615,00		
22.1.04.018	Luzcarnes, Lda.			2.835,40	2.835,40		
22.1.04.019	Securitas Direct Portugal, Lda.			580,16	580,16		
22.1.04.020	Grupnor, Lda.			5.149,60	5.149,60		
22.1.04.036	Copinolta - Equipamentos de Escritório, Lda.			163,59	163,59		
22.1.04.052	Ortigaqual - consultores, Unipessoal, Lda.			516,60	516,60		
22.1.04.055	dm Computadores - Carla Cristina Magalhães Pereira Brito			86,10	86,10		
22.1.05	Lar Santo António - Coimbra			18.340,42	18.522,46		182,04
22.1.05.001	Ibpb - Contabilidade, Fiscalidade e Gestão, Lda.			2.184,48	2.366,52		182,04
22.1.05.002	Talinamed Unipessoal, Lda.			2.588,68	2.588,68		
22.1.05.003	Lusitaniagas Comercialização, S.A.			1.360,76	1.360,76		
22.1.05.065	Orlando Azevedo - Gestão Imobiliária, Unipessoal Lda			12.206,50	12.206,50		
22.1.06	Semi-internato Santa Clara - Madeira			120.405,94	120.405,94		
22.1.06.001	Ibpb - Contabilidade, Fiscalidade e Gestão, Lda.			6.110,64	6.110,64		
22.1.06.002	João Camacho Velosa - Construção Civil			3.050,00	3.050,00		
22.1.06.003	Edlmade - Edificadora da Madeira, S.A.			34.705,75	34.705,75		
22.1.06.004	Agostinho Martinho dos santos			12.264,59	12.264,59		
22.1.06.005	A Inovadora - Bens e Serviços, Assessoria especializada			1.220,00	1.220,00		
22.1.06.006	Omiranda - Soc. Equipamentos Escolares, Lda.			4.611,94	4.611,94		
22.1.06.008	Sociedade de Peixe da Ilha, Lda.			5.815,57	5.815,57		
22.1.06.009	Exterlobos - Serviço de Exterminação e Desinfecção, Lda.			1.576,24	1.576,24		
22.1.06.010	Avasad			574,50	574,50		
22.1.06.021	Continente, S.A.			10.386,83	10.386,83		
22.1.06.022	Município do Funchal - Água e Saneamento			3.147,60	3.147,60		
22.1.06.024	Empresa de Electricidade da Madeira, S.A.			8.443,20	8.443,20		
22.1.06.025	Spelta - Produtos Petrolíferos, Unip, Lda.			2.947,56	2.947,56		
22.1.06.026	Ilhoquímicos, Lda.			410,47	410,47		
22.1.06.027	Delmiro & Victor, Lda.			853,39	853,39		
22.1.06.028	Insc - Informática, Serviços e Consultadoria, Lda.			82,35	82,35		
22.1.06.030	Ana Márcia Ferrelra da Silva			1.249,28	1.249,28		
22.1.06.031	Policópia, Lda.			847,85	847,85		
22.1.06.039	Papelaria Cartonada, Lda., Lda.			994,21	994,21		
22.1.06.044	António N. Nobrega II - Indústria e Comércio Alimentar, S.A.			6.207,64	6.207,64		
22.1.06.045	Rechelo - João Gomes Camacho, S.A.			10.677,44	10.677,44		
22.1.06.051	Nunes & Freitas, Lda.			1.077,30	1.077,30		
22.1.06.053	Pangraça			1.576,78	1.576,78		
22.1.06.060	Estreia panorâmica - Lda			1.574,81	1.574,81		
23	Pessoal			900.285,22	900.285,22		
23.1	Remunerações a pagar			900.285,22	900.285,22		
23.1.2	Ao pessoal			900.285,22	900.285,22		
23.1.2.02	Lar Girassol - Beja			7.160,19	7.160,19		
23.1.2.04	O Viveiro - Arcozelo			322.075,34	322.075,34		
23.1.2.05	Lar Santo António - Coimbra			72.980,23	72.980,23		
23.1.2.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			498.069,46	498.069,46		
24	Secto Público Administrativo			448.846,23	482.110,30		33.264,07
24.1	Imposto sobre o rendimento			220,02	220,02		
24.1.2	Retenções efetuadas por terceiros			220,02	220,02		
	A transportar:			6.436.540,27	4.971.913,39	1.464.842,48	215,60

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

Social Franciscanas Missionárias de Maria

Data: 31.12.2017

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:			6.436.540,27	4.971.913,39	1.464.842,48	215,60
24.1.2.04	O Viveiro - Arcozelo			220,02	220,02		
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos			95.895,50	103.098,50		7.203,00
24.2.1	Trabalho dependente			94.874,00	101.877,00		7.003,00
24.2.1.02	Lar Girassol - Beja			429,00	461,00		32,00
24.2.1.04	O Viveiro - Arcozelo			39.354,00	42.278,00		2.924,00
24.2.1.05	Lar Santo António - Coimbra			5.629,00	6.176,00		547,00
24.2.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			49.462,00	52.962,00		3.500,00
24.2.2	Trabalho Independente			643,50	843,50		200,00
24.2.2.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			643,50	843,50		200,00
24.2.5	Sobretaxa extraordinária			378,00	378,00		
24.2.5.04	O Viveiro - Arcozelo			190,00	190,00		
24.2.5.05	Lar Santo António - Coimbra			2,00	2,00		
24.2.5.06	Semi-Internato Santa Clara - Madeira			186,00	186,00		
24.5	Contribuições para a Segurança Social			352.730,71	378.791,78		26.061,07
24.5.1	Segurança Social			333.354,88	358.040,05		24.685,17
24.5.1.02	Lar Girassol - Beja			3.218,82	3.451,24		232,42
24.5.1.04	O Viveiro - Arcozelo			131.643,18	141.026,20		9.383,02
24.5.1.05	Lar Santo António - Coimbra			29.024,79	31.342,55		2.317,76
24.5.1.06	Semi-Internato Santa Clara			169.468,09	182.220,06		12.751,97
24.5.2	Caixa Geral de Aposentações			18.130,45	19.394,23		1.263,78
24.5.2.06	Semi-Internato Santa Clara			18.130,45	19.394,23		1.263,78
24.5.4	Fundos (Fgct) (Fct)			1.245,38	1.357,50		112,12
24.5.4.1	Fundos de garantia de compensação do trabalho (Fgct)			94,10	102,57		8,47
24.5.4.1.04	O Viveiro - Arcozelo			17,18	18,67		1,49
24.5.4.1.05	Lar Santo António - Coimbra			1,25	1,25		
24.5.4.1.06	Semi-Internato Santa Clara			75,67	82,65		6,98
24.5.4.2	Fundos de compensação do trabalho (Fct)			1.151,28	1.254,93		103,65
24.5.4.2.04	O Viveiro - Arcozelo			212,44	230,71		18,27
24.5.4.2.05	Lar Santo António - Coimbra			15,36	15,36		
24.5.4.2.06	Semi-Internato Santa Clara			923,48	1.008,86		85,38
27	Diferimentos			253.398,51	445.575,20		192.176,69
27.1	Fornecedores de Investimentos			30.948,83	30.948,83		
27.1.1	Fornecedores de Investimentos - contas gerais			30.948,83	30.948,83		
27.1.1.02	Lar Girassol - Beja			28.733,31	28.733,31		
27.1.1.02.040	Inogás			310,00	310,00		
27.1.1.02.066	Irmãos Luzias - Máquinas e Alfaias Agrícolas Lda			28.423,31	28.423,31		
27.1.1.04	O Viveiro - Arcozelo			1.076,04	1.076,04		
27.1.1.04.055	dm Computadores - Carla Cristina Magalhães Pereira Brito			551,04	551,04		
27.1.1.04.067	Micro Capital - Informática e Serviços Lda			525,00	525,00		
27.1.1.06	Semi-Internato Santa Clara			1.139,48	1.139,48		
27.1.1.06.068	Teconcontrol - Electrónica, Segurança e Comunicações Lda			1.139,48	1.139,48		
27.2	Devedores e credores por acréscimos			214.265,59	405.880,46		191.614,87
27.2.2	Credores por acréscimos de gastos			214.265,59	405.880,46		191.614,87
27.2.2.2	Remunerações a liquidar			211.739,53	403.354,40		191.614,87
27.2.2.2.02	Lar Girassol - Beja			1.582,56	3.289,87		1.707,31
27.2.2.2.04	O Viveiro - Arcozelo			71.638,05	142.329,20		70.691,15
27.2.2.2.05	Lar Santo António - Coimbra			15.074,70	30.614,14		15.539,44
27.2.2.2.06	Semi Internato Santa Clara			123.444,22	227.121,19		103.676,97
27.2.2.8	Outros acréscimos de gastos			2.526,06	2.526,06		
27.2.2.8.1	Seguros			2.526,06	2.526,06		
27.2.2.8.1.02	Lar Girassol			201,88	201,88		
27.2.2.8.1.04	O Viveiro			1.420,36	1.420,36		
27.2.2.8.1.06	Semi Internato Santa Clara			903,82	903,82		
27.8	Outros devedores e credores			8.184,09	8.745,91		561,82
27.8.3	Sindicatos			491,56	528,01		36,45
27.8.3.1	Sindicato Democrático dos Professores			145,80	157,95		12,15
	A transportar:			7.130.600,92	5.890.852,98	1.464.842,48	225.094,54

Contas: 10 / 89

Pág. 3

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

Social Franciscanas Missionárias de Maria

Data: 31.12.2017

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:			7.130.600,92	5.890.852,98	1.464.842,48	225.094,54
27.8.3.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			145,80	157,95		12,15
27.8.3.2	Sindicato dos Professores da Madeira			236,44	251,63		15,19
27.8.3.2.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			236,44	251,63		15,19
27.8.3.4	Sindicato nac. licen. politécnicos universitários			109,32	118,43		9,11
27.8.3.4.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			109,32	118,43		9,11
27.8.8	Devedores e credores diversos			7.692,53	8.217,90		525,37
27.8.8.1	Credores diversos			7.236,35	7.761,72		525,37
27.8.8.1.02	Lar Girassol - Beja			1.052,28	1.052,28		
27.8.8.1.04	O Viveiro - Arcozelo			3.904,47	4.429,84		525,37
27.8.8.1.05	Lar Santo António			0,10	0,10		
27.8.8.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			2.279,50	2.279,50		
27.8.8.2	Devedores diversos			456,18	456,18		
27.8.8.2.05	Lar Santo António			456,18	456,18		
28	Diferimentos			5.831,38		5.831,38	
28.1	Gastos a reconhecer			5.831,38		5.831,38	
28.1.1	Fornecedores			5.831,38		5.831,38	
28.1.1.02	Lar Girassol - Beja			521,97		521,97	
28.1.1.04	O Viveiro - Arcozelo			1.770,22		1.770,22	
28.1.1.05	Lar Santo António - Coimbra			472,50		472,50	
28.1.1.06	Semi-Internato Santa Clara			3.066,69		3.066,69	
31	Compras			86.826,58	86.826,58		
31.2	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo			86.280,83	86.280,83		
31.2.1	Géneros alimentares			86.280,83	86.280,83		
31.2.1.02	Lar Girassol - Beja			7.456,59	7.456,59		
31.2.1.04	O Viveiro - Arcozelo			36.152,64	36.152,64		
31.2.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			42.671,60	42.671,60		
31.7	Devoluções em compras			543,83	543,83		
31.7.1	Géneros alimentares			543,83	543,83		
31.7.1.04	O Viveiro - Arcozelo			131,60	131,60		
31.7.1.06	Semi-Internato Santa Clara			412,23	412,23		
31.8	Descontos e abatimentos em compras			1,92	1,92		
31.8.1	Géneros alimentares			1,92	1,92		
31.8.1.04	O Viveiro - Arcozelo			1,92	1,92		
33	Matérias-Primas Subsidiárias e de Consumo			87.213,52	86.472,93	740,59	
33.1	Matérias primas			87.213,52	86.472,93	740,59	
33.1.02	Lar Girassol - Beja			7.456,59	7.456,59		
33.1.04	O Viveiro - Arcozelo			37.085,33	36.344,74	740,59	
33.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			42.671,60	42.671,60		
41	Investimentos Financeiro			1.953,06	249,37	1.703,69	
41.5	Outros investimentos financeiros			1.953,06	249,37	1.703,69	
41.5.7	Fundos de Com,pensação do trabalho (Fct)			1.953,06	249,37	1.703,69	
41.5.7.04	O Viveiro - Arcozelo			354,20	17,02	337,18	
41.5.7.05	Lar Santo António - Coimbra			103,45	40,94	62,51	
41.5.7.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			1.495,41	191,41	1.304,00	
43	Activos Fixos Tangíveis			591.309,78	547.576,60	539.788,84	496.055,66
43.3	Outros activos fixos tangíveis			565.549,31	25.760,47	539.788,84	
43.3.3	Equipamento básico			275.695,62		275.695,62	
43.3.3.1	Equipamento de alojamento de utentes			151.407,55		151.407,55	
43.3.3.1.02	Lar Girassol - Beja			26.966,69		26.966,69	
43.3.3.1.04	O Viveiro - Arcozelo			108.252,47		108.252,47	
43.3.3.1.05	Lar Santo António - Coimbra			9.173,47		9.173,47	
43.3.3.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			7.014,92		7.014,92	
43.3.3.3	Equipamento didático			24.100,30		24.100,30	
43.3.3.3.02	Lar Girassol - Beja			4.939,67		4.939,67	
43.3.3.3.04	O Viveiro - Arcozelo			9.909,19		9.909,19	
43.3.3.3.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			9.251,44		9.251,44	
	A transportar:			7.496.117,40	6.073.147,77	1.648.625,99	225.656,36

Contas: 10 / 89

Pág. 4

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

Social Franciscanas Missionárias de Maria

Data: 31.12.2017

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:			7.496.117,40	6.073.147,77	1.648.625,99	225.656,36
43.3.3.6	Máquina motoras e operadoras			27.080,94		27.080,94	
43.3.3.6.04	O Viveiro - Arcozelo			27.080,94		27.080,94	
43.3.3.9	Outros			73.106,83		73.106,83	
43.3.3.9.02	Lar Girassol - Beja			5.792,92		5.792,92	
43.3.3.9.04	O Viveiro - Arcozelo			10.522,01		10.522,01	
43.3.3.9.1	Equipamento de cozinha			45.739,55		45.739,55	
43.3.3.9.1.06	Semi-Internato Santa Clara			45.739,55		45.739,55	
43.3.3.9.5	Outro			4.917,42		4.917,42	
43.3.3.9.5.06	Semi-Internato Santa Clara			4.917,42		4.917,42	
43.3.3.9.6	Biblioteca			1.749,00		1.749,00	
43.3.3.9.6.06	Semi-Internato Santa Clara			1.749,00		1.749,00	
43.3.3.9.7	Outro			2.685,18		2.685,18	
43.3.3.9.7.06	Semi-Internato Santa Clara			2.685,18		2.685,18	
43.3.3.9.9	Equipamento diverso			1.700,75		1.700,75	
43.3.3.9.9.06	Semi-Internato Santa Clara			1.700,75		1.700,75	
43.3.4	Equipamento de transporte			189.358,39	25.760,47	163.597,92	
43.3.4.2	Veículos mistos			189.358,39	25.760,47	163.597,92	
43.3.4.2.02	Lar Girassol - Beja			54.183,78	25.760,47	28.423,31	
43.3.4.2.04	O Viveiro - Arcozelo			122.413,31		122.413,31	
43.3.4.2.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			12.761,30		12.761,30	
43.3.5	Equipamento administrativo			94.435,19		94.435,19	
43.3.5.1	Mobiliário e utensílios administrativos			29.362,81		29.362,81	
43.3.5.1.04	O viveiro - Arcozelo			8.817,16		8.817,16	
43.3.5.1.05	Lar Santo António - Coimbra			101,26		101,26	
43.3.5.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			20.444,39		20.444,39	
43.3.5.2	Máquinas de escritório			18.388,56		18.388,56	
43.3.5.2.02	Lar Girassol - Beja			460,00		460,00	
43.3.5.2.04	O Viveiro - Arcozelo			5.301,95		5.301,95	
43.3.5.2.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			12.626,61		12.626,61	
43.3.5.3	Equipamento Informático			43.596,59		43.596,59	
43.3.5.3.02	Lar Girassol - Beja			1.366,71		1.366,71	
43.3.5.3.04	O Viveiro - Arcozelo			12.246,25		12.246,25	
43.3.5.3.05	Lar Santo António - coimbra			1.130,24		1.130,24	
43.3.5.3.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			28.853,39		28.853,39	
43.3.5.4	Mobiliário e equipamento social			3.087,23		3.087,23	
43.3.5.4.02	Lar Girassol - Beja			755,68		755,68	
43.3.5.4.04	O Viveiro - Arcozelo			2.331,55		2.331,55	
43.3.7	Outros activos fixos tangíveis			6.060,11		6.060,11	
43.3.7.1	Mobiliário e equipamento social			6.060,11		6.060,11	
43.3.7.1.06	Semi-Internato Santa Clara			6.060,11		6.060,11	
43.8	Depreciações acumuladas			25.760,47	521.816,13		496.055,66
43.8.3	Equipamento básico				260.306,49		260.306,49
43.8.3.1	Equipamento de alojamento de utentes				148.767,81		148.767,81
43.8.3.1.02	Lar Girassol - Beja				31.567,36		31.567,36
43.8.3.1.04	O Viveiro - Arcozelo				102.767,19		102.767,19
43.8.3.1.05	Lar Santo António - Coimbra				8.819,61		8.819,61
43.8.3.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira				5.613,65		5.613,65
43.8.3.3	Equipamento didático				18.021,29		18.021,29
43.8.3.3.04	O Viveiro - Arcozelo				9.909,19		9.909,19
43.8.3.3.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira				8.112,10		8.112,10
43.8.3.6	Máquinas motoras e operadoras				27.080,94		27.080,94
43.8.3.6.04	O Viveiro - Arcozelo				27.080,94		27.080,94
43.8.3.9	Outros				66.436,45		66.436,45
43.8.3.9.02	Lar Girassol - Beja				5.792,92		5.792,92
43.8.3.9.04	O Viveiro - Arcozelo				10.143,02		10.143,02
43.8.3.9.1	Equipamento de cozinha				45.739,55		45.739,55
	A transportar:			7.886.158,86	6.308.714,22	2.012.906,98	435.462,34

Contas: 10 / 89

Pág. 5

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

Social Franciscanas Missionárias de Maria

Data: 31.12.2017

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:			7.886.158,86	6.308.714,22	2.012.906,98	435.462,34
43.8.3.9.1.06	Semi-Internato Santa Clara				45.739,55		45.739,55
43.8.3.9.5	Outros				3.011,96		3.011,96
43.8.3.9.5.06	Semi-Internato Santa Clara				3.011,96		3.011,96
43.8.3.9.6	Biblioteca				1.749,00		1.749,00
43.8.3.9.6.06	Semi-Internato Santa Clara				1.749,00		1.749,00
43.8.4	Equipamento de transporte			25.760,47	166.619,74		140.859,27
43.8.4.2	Veículos mistos			25.760,47	166.619,74		140.859,27
43.8.4.2.02	Lar Girassol - Beja			25.760,47	31.445,13		5.684,66
43.8.4.2.04	O viveiro - Arcozelo				122.413,31		122.413,31
43.8.4.2.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira				12.761,30		12.761,30
43.8.5	Equipamento administrativo				88.829,79		88.829,79
43.8.5.1	Mobiliário e utensílios administrativos				24.504,86		24.504,86
43.8.5.1.04	O Viveiro - Arcozelo				8.443,32		8.443,32
43.8.5.1.05	Lar Santo António - Beja				101,26		101,26
43.8.5.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira				15.960,28		15.960,28
43.8.5.2	Máquinas de escritório				17.141,13		17.141,13
43.8.5.2.02	Lar Girassol - Beja				460,00		460,00
43.8.5.2.04	O Viveiro - Arcozelo				4.054,52		4.054,52
43.8.5.2.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira				12.626,61		12.626,61
43.8.5.3	Equipamento informático				44.096,57		44.096,57
43.8.5.3.02	Lar Girassol - Beja				1.366,71		1.366,71
43.8.5.3.04	O Viveiro - Arcozelo				12.746,23		12.746,23
43.8.5.3.05	Lar Santo António - Coimbra				1.130,24		1.130,24
43.8.5.3.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira				28.853,39		28.853,39
43.8.5.4	Mobiliário e equipamento social				3.087,23		3.087,23
43.8.5.4.02	Lar girassol - Beja				755,68		755,68
43.8.5.4.04	O Viveiro - Arcozelo				2.331,55		2.331,55
43.8.7	Outros ativos fixos tangíveis				6.060,11		6.060,11
43.8.7.1	Mobiliário e equipamento social				6.060,11		6.060,11
43.8.7.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira				6.060,11		6.060,11
51	Fundos				9.385,58		9.385,58
51.1	Fundo Social				9.385,58		9.385,58
51.1.04	O Viveiro - Arcozelo				4.173,18		4.173,18
51.1.05	Lar Santo António - Coimbra				498,80		498,80
51.1.06	Semi-Internato Santa Clara				4.713,60		4.713,60
56	Resultados Transitados			46.190,17	1.259.266,58	13.795,96	1.226.872,37
56.1	Resultados transitados de períodos anteriores			46.190,17	1.259.266,58	13.795,96	1.226.872,37
56.1.02	Lar Girassol - Beja				191.219,22		191.219,22
56.1.04	O Viveiro - Arcozelo				344.652,55		344.652,55
56.1.05	Lar Santo António - Coimbra			14.679,75	883,79	13.795,96	
56.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira			31.510,42	722.511,02		691.000,60
59	Outras Variações Nos Fundos Patrimoniais				6.427,12		6.427,12
59.4	Doações				6.427,12		6.427,12
59.4.04	O Viveiro - Arcozelo				6.427,12		6.427,12
61	Custo Das Mercadorias Vendidas e Das Matérias Consumidas		85.927,18	85.927,18	85.927,18		
61.2	Matérias primas, subsidiárias e de consumo		85.927,18	85.927,18	85.927,18		
61.2.02	Lar Girassol - Beja		7.456,59	7.456,59	7.456,59		
61.2.04	O Viveiro - Arcozelo		36.211,22	36.211,22	36.211,22		
61.2.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira		42.259,37	42.259,37	42.259,37		
62	Fornecimentos e Serviços Externos		250.030,97	253.146,95	253.146,95		
62.1	Subcontratos		54.450,00	54.450,00	54.450,00		
62.1.1	Exploração de refeitórios		54.450,00	54.450,00	54.450,00		
62.1.1.05	Lar Santo António - Coimbra		54.450,00	54.450,00	54.450,00		
62.2	Serviços especializados		97.784,06	98.002,86	98.002,86		
62.2.1	Trabalhos especializados		34.757,80	34.976,60	34.976,60		
62.2.1.02	Lar Girassol - Beja		2.715,84	2.715,84	2.715,84		
	A transportar:		143.093,02	8.101.202,52	8.038.896,67	2.026.702,94	1.964.397,09

Contas: 10 / 89

Pág. 6

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

Social Franciscanas Missionárias de Maria

Data: 31.12.2017

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:		143.093,02	8.101.202,52	8.038.896,67	2.026.702,94	1.964.397,09
62.2.1.04	O Viveiro - Arcozelo		5.546,44	5.546,44	5.546,44		
62.2.1.05	Lar Santo António - Coimbra		19.122,18	19.340,98	19.340,98		
62.2.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira		7.373,34	7.373,34	7.373,34		
62.2.3	Vigilância e segurança		580,16	580,16	580,16		
62.2.3.04	O Viveiro - Arcozelo		580,16	580,16	580,16		
62.2.4	Honorários		5.633,00	5.633,00	5.633,00		
62.2.4.04	O Viveiro - Arcozelo		3.283,00	3.283,00	3.283,00		
62.2.4.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira		2.350,00	2.350,00	2.350,00		
62.2.6	Conservação e reparação		55.273,88	55.273,88	55.273,88		
62.2.6.1	Edifícios		1.354,48	1.354,48	1.354,48		
62.2.6.1.04	O Viveiro - Arcozelo		1.354,48	1.354,48	1.354,48		
62.2.6.2	Equipamentos		7.954,14	7.954,14	7.954,14		
62.2.6.2.02	Lar Girassol - Beja		1.691,17	1.691,17	1.691,17		
62.2.6.2.04	O Viveiro - Arcozelo		3.328,47	3.328,47	3.328,47		
62.2.6.2.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira		2.934,50	2.934,50	2.934,50		
62.2.6.3	Veículos		1.587,92	1.587,92	1.587,92		
62.2.6.3.02	Lar Girassol - Beja		319,51	319,51	319,51		
62.2.6.3.04	O Viveiro - Arcozelo		238,47	238,47	238,47		
62.2.6.3.06	Semi Internato Santa Clara		1.029,94	1.029,94	1.029,94		
62.2.6.4	Reparação, conservação e adaptação em equipamentos e edifícios a		44.377,34	44.377,34	44.377,34		
62.2.6.4.04	O Viveiro - Arcozelo		7.892,59	7.892,59	7.892,59		
62.2.6.4.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira		36.484,75	36.484,75	36.484,75		
62.2.8	Outros		1.539,22	1.539,22	1.539,22		
62.2.8.1	Serviços bancários		1.539,22	1.539,22	1.539,22		
62.2.8.1.02	Lar Girassol - Beja		575,75	575,75	575,75		
62.2.8.1.04	O Viveiro - Arcozelo		551,19	551,19	551,19		
62.2.8.1.05	Lar Santo António - Coimbra		104,53	104,53	104,53		
62.2.8.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira		307,75	307,75	307,75		
62.3	Materiais		13.353,21	15.179,59	15.179,59		
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido		5.381,43	5.381,43	5.381,43		
62.3.1.02	Lar Girassol - Beja		12,21	12,21	12,21		
62.3.1.04	O Viveiro - Arcozelo		1.039,80	1.039,80	1.039,80		
62.3.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira		4.329,42	4.329,42	4.329,42		
62.3.3	Material de escritório		1.246,76	1.246,76	1.246,76		
62.3.3.04	O Viveiro - Arcozelo		133,63	133,63	133,63		
62.3.3.05	Lar Santo António - Coimbra		98,40	98,40	98,40		
62.3.3.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira		1.014,73	1.014,73	1.014,73		
62.3.8	Outros		6.725,02	8.551,40	8.551,40		
62.3.8.1	Despesas escolares		5.273,57	7.099,95	7.099,95		
62.3.8.1.02	Lar Girassol - Beja		2.284,48	4.104,48	4.104,48		
62.3.8.1.04	O Viveiro - Arcozelo		1.892,41	1.892,41	1.892,41		
62.3.8.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira		1.096,68	1.103,06	1.103,06		
62.3.8.2	Material didático		1.451,45	1.451,45	1.451,45		
62.3.8.2.04	O Viveiro - Arcozelo		1.359,13	1.359,13	1.359,13		
62.3.8.2.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira		92,32	92,32	92,32		
62.4	Energia e fluidos		40.735,62	41.652,28	41.652,28		
62.4.1	Electricidade		11.496,97	12.182,02	12.182,02		
62.4.1.02	Lar Girassol - Beja		3.053,77	3.738,82	3.738,82		
62.4.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira		8.443,20	8.443,20	8.443,20		
62.4.2	Combustíveis		24.869,86	25.101,47	25.101,47		
62.4.2.1	Gasolina		146,57	146,57	146,57		
62.4.2.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira		146,57	146,57	146,57		
62.4.2.2	Gasóleo		804,75	804,75	804,75		
62.4.2.2.02	Lar Girassol - Beja		100,00	100,00	100,00		
62.4.2.2.04	O Viveiro - Arcozelo		510,64	510,64	510,64		
62.4.2.2.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira		194,11	194,11	194,11		
	A transportar:		263.962,74	8.224.802,47	8.162.496,62	2.026.702,94	1.964.397,09

Contas: 10 / 89

Pág. 7

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

Social Franciscanas Missionárias de Maria

Data: 31.12.2017

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:		263.962,74	8.224.802,47	8.162.496,62	2.026.702,94	1.964.397,09
62.4.2.4	Gás		23.918,54	24.150,15	24.150,15		
62.4.2.4.02	Lar Girassol - Beja		73,47	305,08	305,08		
62.4.2.4.04	O Viveiro - Arcozelo		19.460,61	19.460,61	19.460,61		
62.4.2.4.05	Lar Santo António - Coimbra		1.360,76	1.360,76	1.360,76		
62.4.2.4.06	Semi-Internato Santa Clara		3.023,70	3.023,70	3.023,70		
62.4.3	Água		4.368,79	4.368,79	4.368,79		
62.4.3.02	Lar Girassol - Beja		1.221,19	1.221,19	1.221,19		
62.4.3.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira		3.147,60	3.147,60	3.147,60		
62.5	Deslocações estadas e transportes		5.391,83	5.391,83	5.391,83		
62.5.1	Deslocações e estadas		5.053,88	5.053,88	5.053,88		
62.5.1.1	Pessoal		1.285,70	1.285,70	1.285,70		
62.5.1.1.04	O Viveiro - Arcozelo		64,00	64,00	64,00		
62.5.1.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira		1.221,70	1.221,70	1.221,70		
62.5.1.2	Utentes		3.768,18	3.768,18	3.768,18		
62.5.1.2.02	Lar Girassol - Beja		109,68	109,68	109,68		
62.5.1.2.04	O Viveiro - Arcozelo		3.566,90	3.566,90	3.566,90		
62.5.1.2.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira		91,60	91,60	91,60		
62.5.3	Transporte de mercadorias		337,95	337,95	337,95		
62.5.3.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira		337,95	337,95	337,95		
62.6	Serviços diversos		38.316,25	38.470,39	38.470,39		
62.6.2	Comunicação		3.334,86	3.334,86	3.334,86		
62.6.2.1	Correio		115,17	115,17	115,17		
62.6.2.1.02	Lar Girassol - Beja		19,20	19,20	19,20		
62.6.2.1.04	O Viveiro - Arcozelo		62,72	62,72	62,72		
62.6.2.1.06	Semi-Internato Santa Clara		33,25	33,25	33,25		
62.6.2.2	Telefone		2.831,40	2.831,40	2.831,40		
62.6.2.2.02	Lar Girassol - Beja		735,74	735,74	735,74		
62.6.2.2.04	O Viveiro - Arcozelo		908,48	908,48	908,48		
62.6.2.2.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira		1.187,18	1.187,18	1.187,18		
62.6.2.5	Jornais e revistas		388,29	388,29	388,29		
62.6.2.5.02	Lar Girassol - Beja		167,30	167,30	167,30		
62.6.2.5.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira		220,99	220,99	220,99		
62.6.3	Seguros		5.236,84	5.256,84	5.256,84		
62.6.3.1	Ensino seguro - crianças		997,40	997,40	997,40		
62.6.3.1.04	O Viveiro - Arcozelo		997,40	997,40	997,40		
62.6.3.2	Seguro escolar		2.513,55	2.533,55	2.533,55		
62.6.3.2.04	O Viveiro - Arcozelo		1.487,58	1.507,58	1.507,58		
62.6.3.2.06	Semi-Internato Santa Clara		1.025,97	1.025,97	1.025,97		
62.6.3.3	Viaturas		1.245,39	1.245,39	1.245,39		
62.6.3.3.02	Lar Girassol - Beja		396,49	396,49	396,49		
62.6.3.3.04	O Viveiro - Arcozelo		445,80	445,80	445,80		
62.6.3.3.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira		403,10	403,10	403,10		
62.6.3.4	Multiriscos		480,50	480,50	480,50		
62.6.3.4.02	Lar Girassol - Beja		480,50	480,50	480,50		
62.6.5	Contencioso e notariado		636,25	636,25	636,25		
62.6.5.06	Semi-Internato Santa Clara		636,25	636,25	636,25		
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto		19.968,48	19.976,97	19.976,97		
62.6.7.02	Lar Girassol - Beja		743,77	743,77	743,77		
62.6.7.04	O Viveiro - Arcozelo		7.325,58	7.334,07	7.334,07		
62.6.7.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira		11.899,13	11.899,13	11.899,13		
62.6.8	Outros serviços		9.139,82	9.265,47	9.265,47		
62.6.8.1	Vestuário e calçado de utentes		4.556,18	4.556,18	4.556,18		
62.6.8.1.02	Lar Girassol - Beja		1.386,96	1.386,96	1.386,96		
62.6.8.1.04	O Viveiro - Arcozelo		2.901,60	2.901,60	2.901,60		
62.6.8.1.06	Semi-Internato Santa Clara		267,62	267,62	267,62		
62.6.8.2	Encargos com a saúde dos utentes		4.111,03	4.111,03	4.111,03		
	A transportar:		331.374,51	8.292.474,34	8.230.168,49	2.026.702,94	1.964.397,09

Contas: 10 / 89

Pág. 8

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

Social Franciscanas Missionárias de Maria

Data: 31.12.2017

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:		331.374,51	8.292.474,34	8.230.168,49	2.026.702,94	1.964.397,09
62.6.8.2.02	Lar Girassol - Beja		725,04	725,04	725,04		
62.6.8.2.04	O Viveiro - Arcozelo		177,92	177,92	177,92		
62.6.8.2.05	Lar Santo António - Coimbra		2.588,68	2.588,68	2.588,68		
62.6.8.2.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira		619,39	619,39	619,39		
62.6.8.9	Outros fornecimentos e serviços		472,61	598,26	598,26		
62.6.8.9.04	O Viveiro - Arcozelo		227,87	353,52	353,52		
62.6.8.9.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira		244,74	244,74	244,74		
63	Gastos Com o Pessoal		1.346.776,08	1.558.571,29	1.558.571,29		
63.2	Remunerações do pessoal		1.096.179,93	1.268.305,31	1.268.305,31		
63.2.1	Ordenados e salários		1.046.188,39	1.218.313,77	1.218.313,77		
63.2.1.02	Lar Girassol - Beja		9.825,00	11.119,00	11.119,00		
63.2.1.04	O Viveiro - Arcozelo		403.196,76	461.991,72	461.991,72		
63.2.1.05	Lar Santo António - Coimbra		82.254,82	94.580,82	94.580,82		
63.2.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira		550.911,81	650.622,23	650.622,23		
63.2.2	Horas extraordinárias		6.217,69	6.217,69	6.217,69		
63.2.2.05	Lar Santo António - Coimbra		6.217,69	6.217,69	6.217,69		
63.2.3	Remunerações adicionais		43.773,85	43.773,85	43.773,85		
63.2.3.1	Subsídio de alimentação		41.731,09	41.731,09	41.731,09		
63.2.3.1.05	Lar Santo António - Coimbra		456,00	456,00	456,00		
63.2.3.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira		41.275,09	41.275,09	41.275,09		
63.2.3.2	Abono para falhas		348,00	348,00	348,00		
63.2.3.2.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira		348,00	348,00	348,00		
63.2.3.3	Gratificações		1.694,76	1.694,76	1.694,76		
63.2.3.3.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira		1.694,76	1.694,76	1.694,76		
63.5	Encargos sobre remunerações		233.523,80	273.137,95	273.137,95		
63.5.1	Segurança social		222.704,16	260.819,93	260.819,93		
63.5.1.02	Lar Girassol - Beja		2.190,95	2.479,51	2.479,51		
63.5.1.04	O Viveiro - Arcozelo		88.042,23	100.885,32	100.885,32		
63.5.1.05	Lar Santo António - Coimbra		19.725,45	22.474,15	22.474,15		
63.5.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira		112.745,53	134.980,95	134.980,95		
63.5.2	Caixa geral de aposentações		10.730,22	12.228,60	12.228,60		
63.5.2.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira		10.730,22	12.228,60	12.228,60		
63.5.4	Fundo de Garantia de Compensação do Trabalho(Fgdt)		89,42	89,42	89,42		
63.5.4.04	O Viveiro - Arcozelo		15,81	15,81	15,81		
63.5.4.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira		73,61	73,61	73,61		
63.6	Seguros de acidentes de trabalho e doenças profissionais		14.168,49	14.224,17	14.224,17		
63.6.1	Acidentes de trabalho		14.168,49	14.224,17	14.224,17		
63.6.1.02	Lar Girassol - Beja		209,02	209,02	209,02		
63.6.1.04	O Viveiro - Arcozelo		4.001,07	4.001,07	4.001,07		
63.6.1.05	Lar Santo António - Coimbra		1.737,87	1.793,55	1.793,55		
63.6.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira		8.220,53	8.220,53	8.220,53		
63.8	Outros gastos com o pessoal		2.903,86	2.903,86	2.903,86		
63.8.7	Medicina ocupacional, higiene e segurança no trabalho		2.903,86	2.903,86	2.903,86		
63.8.7.02	Lar Girassol - Beja		128,40	128,40	128,40		
63.8.7.04	O Viveiro - Arcozelo		951,68	951,68	951,68		
63.8.7.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira		1.823,78	1.823,78	1.823,78		
64	Gastos de Depreciação e de Amortização		10.980,35	10.980,35	10.980,35		
64.2	Activos fixos tangíveis		10.980,35	10.980,35	10.980,35		
64.2.3	Equipamento básico		3.792,58	3.792,58	3.792,58		
64.2.3.1	Equipamento de alojamento de utentes		3.342,58	3.342,58	3.342,58		
64.2.3.1.02	Lar Girassol - Beja		132,12	132,12	132,12		
64.2.3.1.04	O Viveiro - Arcozelo		2.665,51	2.665,51	2.665,51		
64.2.3.1.05	Lar Santo António - Coimbra		117,85	117,85	117,85		
64.2.3.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira		427,10	427,10	427,10		
64.2.3.3	Equipamento didático		125,00	125,00	125,00		
64.2.3.3.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira		125,00	125,00	125,00		
	A transportar:		1.686.201,81	9.859.222,50	9.796.916,65	2.026.702,94	1.964.397,09

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

Social Franciscanas Missionárias de Maria

Data: 31.12.2017

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:		1.686.201,81	9.859.222,50	9.796.916,65	2.026.702,94	1.964.397,09
64.2.3.9	Outro		325,00	325,00	325,00		
64.2.3.9.5	Outros		325,00	325,00	325,00		
64.2.3.9.5.06	Semi Internato Santa Clara - Madelra		325,00	325,00	325,00		
64.2.4	Equipamento de transporte		5.684,66	5.684,66	5.684,66		
64.2.4.2	Veículos mistos		5.684,66	5.684,66	5.684,66		
64.2.4.2.02	Lar Girassol - Beja		5.684,66	5.684,66	5.684,66		
64.2.5	Equipamento administrativo		1.503,11	1.503,11	1.503,11		
64.2.5.1	Mobiliário e utensílios administrativos		468,48	468,48	468,48		
64.2.5.1.04	O Viveiro - Arcozelo		126,20	126,20	126,20		
64.2.5.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira		342,28	342,28	342,28		
64.2.5.2	Máquinas de escritório		446,07	446,07	446,07		
64.2.5.2.04	O Viveiro - Arcozelo		446,07	446,07	446,07		
64.2.5.3	Equipamento Informático		588,56	588,56	588,56		
64.2.5.3.04	O Viveiro - Arcozelo		191,88	191,88	191,88		
64.2.5.3.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira		396,68	396,68	396,68		
68	Outros Gastos e Perdas		4.705,24	4.705,24	4.705,24		
68.1	Impostos		1.589,20	1.589,20	1.589,20		
68.1.1	Impostos diretos		89,98	89,98	89,98		
68.1.1.4	Imposto sobre transportes rodoviários		89,98	89,98	89,98		
68.1.1.4.04	O Viveiro - Arcozelo		53,15	53,15	53,15		
68.1.1.4.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira		36,83	36,83	36,83		
68.1.2	Impostos indirectos		684,47	684,47	684,47		
68.1.2.2	Imposto sobre o valor acrescentado		517,00	517,00	517,00		
68.1.2.2.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira		517,00	517,00	517,00		
68.1.2.4	Imposto sobre transportes rodoviários		167,47	167,47	167,47		
68.1.2.4.04	O Viveiro - Arcozelo		131,60	131,60	131,60		
68.1.2.4.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira		35,87	35,87	35,87		
68.1.3	Taxas		814,75	814,75	814,75		
68.1.3.2	Segurança social - independentes 5%		814,75	814,75	814,75		
68.1.3.2.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira		814,75	814,75	814,75		
68.8	Outros		3.116,04	3.116,04	3.116,04		
68.8.1	Correcções relativas a períodos anteriores		1.896,48	1.896,48	1.896,48		
68.8.1.04	O Viveiro - Arcozelo		220,02	220,02	220,02		
68.8.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira		1.676,46	1.676,46	1.676,46		
68.8.3	Quotizações		517,50	517,50	517,50		
68.8.3.06	Semi-Internato Santa Clara		517,50	517,50	517,50		
68.8.8	Outros não especificados		702,06	702,06	702,06		
68.8.8.8	Outros custos e perdas não especificados		702,06	702,06	702,06		
68.8.8.8.04	O Viveiro - Arcozelo		701,96	701,96	701,96		
68.8.8.8.05	Lar Santo António - Coimbra		0,10	0,10	0,10		
72	Prestações de Serviços	474.033,59		474.033,59	474.033,59		
72.1	Quotas dos utilizadores	474.033,59		474.033,59	474.033,59		
72.1.2	Comparticipações dos utentes	474.033,59		474.033,59	474.033,59		
72.1.2.1	Infância e juventude	386.864,32		386.864,32	386.864,32		
72.1.2.1.1	Creche	76.179,00		76.179,00	76.179,00		
72.1.2.1.1.04	O Viveiro - Arcozelo	76.179,00		76.179,00	76.179,00		
72.1.2.1.2	Jardim de infância	118.931,50		118.931,50	118.931,50		
72.1.2.1.2.04	O Viveiro - Arcozelo	118.931,50		118.931,50	118.931,50		
72.1.2.1.3	Creche e jardim de infância	188.142,42		188.142,42	188.142,42		
72.1.2.1.3.06	Semi Internato Santa Clara - Madelra	188.142,42		188.142,42	188.142,42		
72.1.2.1.4	Lar de crianças e jovens	3.611,40		3.611,40	3.611,40		
72.1.2.1.4.02	Lar Girassol - Beja	3.611,40		3.611,40	3.611,40		
72.1.2.4	Terceira Idade	87.169,27		87.169,27	87.169,27		
72.1.2.4.1	Lares	87.169,27		87.169,27	87.169,27		
72.1.2.4.1.05	Lar Santo António - Coimbra	87.169,27		87.169,27	87.169,27		
75	Subsídios, Doações e Legados À Exploração	1.178.600,77		1.178.600,77	1.178.600,77		
	A transportar:	474.033,59	1.698.419,82	10.345.474,10	10.283.168,25	2.026.702,94	1.964.397,09

OBRA SOCIAL DAS FRANCISCANAS
MADRID
1000 - 037 LISBOA

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

Social Franciscanas Missionárias de Maria

Data: 31.12.2017

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	474.033,59	1.698.419,82	10.345.474,10	10.283.168,25	2.026.702,94	1.964.397,09
75.1	Subsídios das entidades públicas	542.353,81		542.353,81	542.353,81		
75.1.1	Centro Regional de Segurança Social	542.353,81		542.353,81	542.353,81		
75.1.1.1	Infância e juventude	468.829,17		468.829,17	468.829,17		
75.1.1.1.1	Creches	180.201,36		180.201,36	180.201,36		
75.1.1.1.1.04	O Viveiro - Arcozelo	180.201,36		180.201,36	180.201,36		
75.1.1.1.3	Jardins de infância	237.360,45		237.360,45	237.360,45		
75.1.1.1.3.04	O Viveiro - Arcozelo	237.360,45		237.360,45	237.360,45		
75.1.1.1.6	Lares e internatos para crianças e jovens	51.267,36		51.267,36	51.267,36		
75.1.1.1.6.02	Lar Girassol - Beja	51.267,36		51.267,36	51.267,36		
75.1.1.4	Terceira idade	73.524,64		73.524,64	73.524,64		
75.1.1.4.1	Lares	73.524,64		73.524,64	73.524,64		
75.1.1.4.1.05	Lar Santo António - Coimbra	73.524,64		73.524,64	73.524,64		
75.2	Subsídios de outras entidades	636.246,96		636.246,96	636.246,96		
75.2.1	Secretaria Regional de Educação da Madeira	636.246,96		636.246,96	636.246,96		
75.2.1.1	Infância e juventude	636.246,96		636.246,96	636.246,96		
75.2.1.1.1	Creches e jardins de infância	636.246,96		636.246,96	636.246,96		
75.2.1.1.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira	636.246,96		636.246,96	636.246,96		
78	Outros Rendimentos e Ganhos	88.919,46		114.679,93	114.679,93		
78.1	Rendimentos suplementares	3.394,25		3.394,25	3.394,25		
78.1.7	Instituto do Emprego e Formação Profissional	3.394,25		3.394,25	3.394,25		
78.1.7.04	O Viveiro - Arcozelo	3.394,25		3.394,25	3.394,25		
78.2	Descontos de pronto pagamento obtidos	23,19		23,19	23,19		
78.2.1	Descontos obtidos de terceiros	23,19		23,19	23,19		
78.2.1.02	Lar Girassol - Beja	23,19		23,19	23,19		
78.7	Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros	2.000,00		27.760,47	27.760,47		
78.7.1	Alenações	2.000,00		27.760,47	27.760,47		
78.7.1.1	Ativos fixos tangíveis	2.000,00		27.760,47	27.760,47		
78.7.1.1.02	Lar Girassol - Beja	2.000,00		27.760,47	27.760,47		
78.8	Outros	83.502,02		83.502,02	83.502,02		
78.8.1	Correcções relativas a períodos anteriores	40.866,71		40.866,71	40.866,71		
78.8.1.02	Lar Girassol - Beja	1.020,00		1.020,00	1.020,00		
78.8.1.04	O Viveiro - Arcozelo	39.841,32		39.841,32	39.841,32		
78.8.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira	5,39		5,39	5,39		
78.8.5	Restituição de impostos	4.061,60		4.061,60	4.061,60		
78.8.5.1	Restituição de Iva	4.061,60		4.061,60	4.061,60		
78.8.5.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira	4.061,60		4.061,60	4.061,60		
78.8.8	Outros não especificados	38.573,71		38.573,71	38.573,71		
78.8.8.4	Donativos	38.573,71		38.573,71	38.573,71		
78.8.8.4.1	Donativos em dinheiro	38.573,71		38.573,71	38.573,71		
78.8.8.4.1.02	Lar Girassol - Beja	800,00		800,00	800,00		
78.8.8.4.1.05	Lar Santo António - Coimbra	32.000,00		32.000,00	32.000,00		
78.8.8.4.1.06	Semi-Internato Santa Clara	5.773,71		5.773,71	5.773,71		
79	Juros e Outros Rendimentos Similar	19.171,85		24.243,35	24.243,35		
79.1	Juros obtidos	19.171,85		24.243,35	24.243,35		
79.1.1	De depósitos	19.171,85		24.243,35	24.243,35		
79.1.1.02	Lar Girassol - Beja	137,18		137,18	137,18		
79.1.1.04	O Viveiro - Arcozelo	375,76		375,76	375,76		
79.1.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira	18.658,91		23.730,41	23.730,41		
81	Resultado Líquido do Período	1.785.856,99	1.848.162,84	1.867.069,37	1.929.375,22	12.565,66	74.871,51
81.1	Resultado antes de impostos	1.773.291,33	1.773.291,33	1.773.291,33	1.773.291,33		
81.1.02	Lar Girassol - Beja	58.859,13	58.859,13	58.859,13	58.859,13		
81.1.04	O Viveiro - Arcozelo	656.283,64	656.283,64	656.283,64	656.283,64		
81.1.05	Lar Santo António - Coimbra	192.693,91	192.693,91	192.693,91	192.693,91		
81.1.06	Semi Internato Santa Clara - Madeira	865.454,65	865.454,65	865.454,65	865.454,65		
81.8	Resultado líquido	12.565,66	74.871,51	93.778,04	156.083,89	12.565,66	74.871,51
81.8.02	Lar Girassol - Beja		16.420,32	18.739,22	35.159,54		16.420,32
	A transportar:	3.534.017,00	3.488.131,47	13.455.028,70	13.409.143,17	2.026.702,94	1.980.817,41

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

Social Franciscanas Missionárias de Maria

Data: 31.12.2017

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	3.534.017,00	3.488.131,47	13.455.028,70	13.409.143,17	2.026.702,94	1.980.817,41
81.8.04	O Viveiro - Arcozelo		53.991,61	30.078,95	84.070,56		53.991,61
81.8.05	Lar Santo António - Coimbra		4.459,58	883,79	5.343,37		4.459,58
81.8.06	Seml Internato Santa Clara - Madeira	12.565,66		44.076,08	31.510,42	12.565,66	
	Totais:	3.546.582,66	3.546.582,66	13.530.067,52	13.530.067,52	2.039.268,60	2.039.268,60

OCC 756
[Signature]

Maria João de Sant'Ana
UBI SOCIAL DAS FRANCISCANAS
Maria Fernanda Justina Lopes
1000-097 LISBOA
Maria Guillermina Gracia Estrele