

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

RELATÓRIO

E

CONTAS

DO

PERÍODO

FINDO

EM

2017

BALANÇO

OBRA SOCIAL DAS FRANCISCANAS MISSIONÁRIAS DE MARIA (SS)

RUBRICAS	NOTAS	31-dez-2017	31-dez-2016
Activo Não Corrente			
Activos fixos tangíveis		30.417,07	9.972,01
Activo Corrente			
Inventários		740,59	932,69
Clientes		0,00	252,40
Adiantamentos a fornecedores		0,00	0,00
Estado e outros entes publicos		0,00	220,02
Outras contas a receber		495,62	1.411,26
Diferimentos		2.764,69	1.420,36
Caixa e depósitos bancários		677.763,28	623.084,03
Total do Activo		712.181,25	637.292,77
FUNDOS PATRIMONIAIS			
Fundos		4.671,98	4.671,98
Resultados transitados		522.075,81	472.373,85
Doações		6.427,12	6.427,12
Resultado liquido do período		74.871,51	49.701,96
Total dos Fundos Patrimoniais		608.046,42	533.174,91
Passivo Não Corrente			
Passivo Corrente			
Fornecedores		215,60	362,35
Estado e outros entes publicos		15.455,96	15.044,30
Outras contas a pagar		88.463,27	88.711,21
Total do Passivo		104.134,83	104.117,86
Total dos Fundos Patrimoniais e do Passivo		712.181,25	637.292,77

O CC 756

[Handwritten signature]

A GERÊNCIA

[Handwritten signature: Maria de la Santa Maria]
[Handwritten signature: Maria Conceição Pereira da Silva]
[Handwritten signature: Maria Guadalupe Maria Antunes]

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZA

OBRA SOCIAL DAS FRANCISCANAS MISSIONÁRIAS DE MARIA (SS)

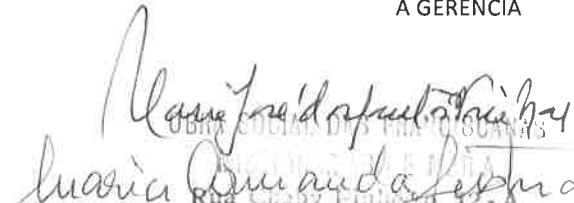
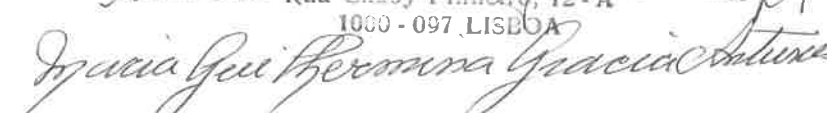
Nº. Médio de Utentes:	201	206
Nº. Médio de Funcionários:	43	46

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	31-Dez-2016	31-Dez-2015
Vendas e serviços prestados		285.891,17	285.856,18
Subsídios à exploração		542.353,81	544.857,08
Ganhos/Perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendi		0,00	0,00
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas		-43.667,81	-47.621,39
Fornecimentos e serviços externos		-159.873,49	-153.440,93
Gastos com o pessoal		-618.952,75	-595.750,36
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		79.078,76	20.282,60
Outros gastos e perdas		-1.106,83	-533,82
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos (EBITDA)		83.722,86	53.649,36
Gastos/reversões de depreciação e amortização		-9.364,29	-7.079,51
Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/r		0,00	0,00
Resultado operacional(antes de gastos de financiamento e impostos - EBIT)		74.358,57	46.569,85
Juros e rendimentos similares Obtidos		512,94	3.132,11
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		74.871,51	49.701,96
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado liquido do período		74.871,51	49.701,96

O CC 758



A GERÊNCIA


 Maria Amândia Ferreira
 Rua Chásy Francisco, 12-A
 1000 - 097 LISBOA

 Gracia Gui Hermona Gracia Antunes

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZA

OBRA SOCIAL DAS FRANCISCANAS MISSIONÁRIAS DE MARIA - LAR GIRASSOL - BEJA

Nº. Médio de Utentes:

8

8

Nº. Médio de Funcionários:

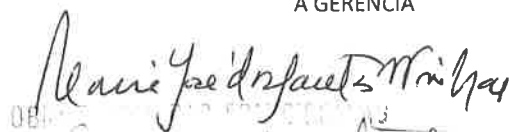
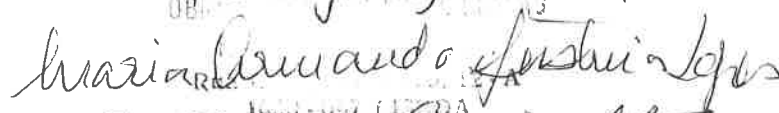
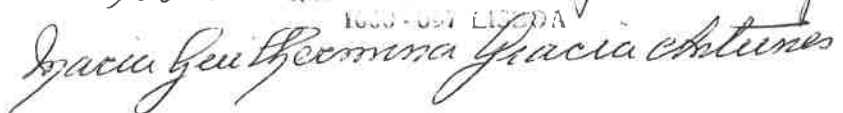
1

1

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	31/12/2017	31/12/2016
Vendas e serviços prestados		3.611,40	3.419,31
Subsídios à exploração		51.267,36	51.230,94
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		-7.456,59	-7.433,89
Fornecimentos e serviços externos		-16.812,07	-18.515,86
Gastos com o pessoal		-12.353,37	-10.633,89
Imparidade de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Imparidade de investimentos não depreciables/amortizáveis (perd		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos		3.843,19	424,77
Outros gastos e perdas		0,00	-41,90
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos (EBITDA)		22.099,92	18.449,48
Gastos/reversões de depreciação e amortização		-5.816,78	-80,47
Imparidade de investimentos depreciables/amortizáveis (perdas/r		0,00	0,00
Resultado operacional(antes de gastos de financiamento e impostos - EBIT)		16.283,14	18.369,01
Juros e rendimentos similares obtidos:.....		137,18	370,21
Juros e gastos similares suportados:.....		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		16.420,32	18.739,22
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado liquido do período		16.420,32	18.739,22

O.CC 156


A GERÊNCIA

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZA

OBRA SOCIAL DAS FRANCISCANAS MISSIONÁRIAS DE MARIA - O VIVEIRO - ARCOZELO

Nº. Médio de Utentes:

183

183

Nº. Médio de Funcionários:

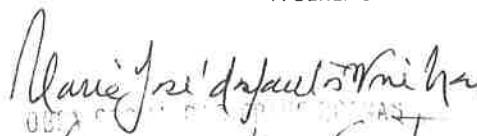
32

33

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	31/12/2016	31/12/2015
Vendas e serviços prestados		192.055,50	184.503,00
Subsídios à exploração		424.349,82	432.626,78
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		-40.187,50	-41.879,78
Fornecimentos e serviços externos		-68.379,39	-87.399,26
Gastos com o pessoal		-475.219,23	-464.041,36
Imparidade de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Imparidade de investimentos não depreciables/amortizáveis (perd		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos		2.070,96	8.426,58
Outros gastos e perdas		-491,92	-230,54
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos (EBITDA)		34.198,24	32.005,42
Gastos/reversões de depreciação e amortização		-6.881,19	-6.543,39
Imparidade de investimentos depreciables/amortizáveis (perdas/r		0,00	0,00
Resultado operacional(antes de gastos de financiamento e impostos - EBIT)		27.317,05	25.462,03
Juros e rendimentos similares obtidos:.....		2.761,90	4.404,16
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		30.078,95	29.866,19
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado liquido do período		30.078,95	29.866,19

9 cc 758


A GERÊNCIA


 Maria José de Paula
 Maria Amanda Ferreira Leite
 Maria Gertrudes Gracia Chaves

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZA

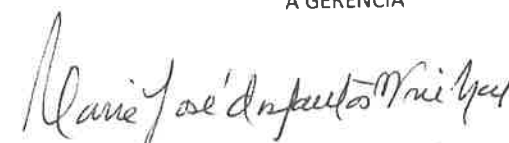
OBRA SOCIAL DAS FRANCISCANAS MISSIONÁRIAS DE MARIA - O VIVEIRO - ARCOZELO - CRECHE

Nº. Médio de Utentes: 58
Nº. Médio de Funcionários: 11

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	31/12/2016	31/12/2015
Vendas e serviços prestados		69.987,50	64.199,00
Subsídios à exploração		175.026,08	173.656,25
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		-15.938,39	-16.583,26
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas		-20.418,09	-27.380,26
Fornecimentos e serviços externos		-202.881,16	-195.504,16
Gastos com o pessoal		0,00	0,00
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		0,01	1.112,00
Outros rendimentos e ganhos		-144,51	0,00
Outros gastos e perdas		5.631,44	-500,43
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos (EBITDA)		-2.752,48	-2.617,36
Gastos/reversões de depreciação e amortização		0,00	0,00
Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/r		2.878,96	-3.117,79
Resultado operacional(antes de gastos de financiamento e impostos - EBIT)		991,43	1.761,66
Juros e rendimentos similares obtidos:.....		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		3.870,39	-1.356,13
Resultado antes de impostos		0,00	0,00
Imposto sobre o rendimento do período		3.870,39	-1.356,13
Resultado líquido do período		3.870,39	-1.356,13

A GERÊNCIA

O CC 756



OBRA SOCIAL DAS FRANCISCANAS
Maria José de Infante
Trib. 1.ª Inst. 12-A
1.ª Inst. 12-A
Maria Guillermina Gracia Chaves


DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZA

OBRA SOCIAL DAS FRANCISCANAS MISSIONÁRIAS DE MARIA - O VIVEIRO - ARCOZELO - PRÉ ESCOLAR

Nº. Médio de Utentes: 125
Nº. Médio de Funcionários: 13

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	31/12/2016	31/12/2015
Vendas e serviços prestados		122.068,00	120.304,00
Subsídios à exploração		249.323,74	258.970,53
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		-24.249,11	-25.296,52
Fornecimentos e serviços externos		-47.961,30	-60.019,00
Gastos com o pessoal		-272.338,07	-268.537,20
Imparidade de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Imparidade de investimentos não depreciables/amortizáveis (perd		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos		2.070,95	7.314,58
Outros gastos e perdas		-347,41	-230,54
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos (EBITDA)		28.566,80	32.505,85
Gastos/reversões de depreciação e amortização		-4.128,71	-3.926,03
Imparidade de investimentos depreciables/amortizáveis (perdas/r		0,00	0,00
Resultado operacional(antes de gastos de financiamento e impostos - EBIT)		24.438,09	28.579,82
Juros e rendimentos similares obtidos:		1.770,47	2.642,50
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		26.208,56	31.222,32
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado liquido do período		26.208,56	31.222,32

o cc 756

A GERÊNCIA

(Signature)

(Signature)
MARIA ARANDA JUSTIÇA
GRACIA GUTHERMINA GRACIA CRISTINA

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZA

OBRA SOCIAL DAS FRANCISCANAS MISSIONÁRIAS DE MARIA - LAR SANTO ANTÔNIO - COIMBRA

Nº. Médio de Utentes:

15

15

Nº. Médio de Funcionários:

10

10

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	31/12/2016	31/12/2015
Vendas e serviços prestados		90.381,37	93.449,93
Subsídios à exploração		69.276,32	70.195,50
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		0,00	0,00
Fornecimentos e serviços externos		-66.545,68	-69.979,31
Gastos com o pessoal		-109.897,24	-112.122,21
Imparidade de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Imparidade de investimentos não depreciables/amortizáveis (perdas/reversões).....		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos		17.786,87	4.301,41
Outros gastos e perdas		0,00	-98,43
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos (EBITDA)		1.001,64	-14.253,11
Gastos/reversões de depreciação e amortização		-117,85	-334,45
Imparidade de investimentos depreciables/amortizáveis (perdas/reversões).....		0,00	0,00
Resultado operacional(antes de gastos de financiamento e impostos - EBIT)		883,79	-14.587,56
Juros e rendimentos similares obtidos:.....		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados:.....		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		883,79	-14.587,56
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		883,79	-14.587,56

OCC 756
3/11/16

A GERÊNCIA

Maria da Graça Antunes
Mariana da Graça Antunes
Mariana da Graça Antunes

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016

	Notas	Exercício	
		2017	2016
Vendas e prestações de serviços	5	285.891,17	285.856,18
Subsídios, doações e legados à exploração	9	542.353,81	544.857,08
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		- 43.667,81	- 47.621,39
Fornecimentos e serviços externos	6	- 159.873,49	- 153.440,93
Gastos com pessoal	7	- 618.952,75	- 595.750,36
Outros rendimentos e ganhos	10	79.078,76	20.282,60
Outros gastos e perdas	8	- 1.106,83	- 533,82
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		83.722,86	53.649,36
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	11	- 9.364,29	- 7.079,51
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		74.358,57	46.569,85
Juros e rendimentos similares obtidos		512,94	3.132,11
Juros e gastos similares suportados		-	-
Resultado antes de impostos		74.871,51	49.701,96
Imposto sobre rendimento do período		-	-
Resultado líquido do período		74.871,51	49.701,96

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

3

[Handwritten signature]
22
RUA 1097 LISBOA

DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016

	Nota	2017	2016
Ativo			
Não corrente			
Activos tangíveis	11	30.417,07	9.972,01
		<u>30.417,07</u>	<u>9.972,01</u>
Corrente			
Inventários		740,59	932,69
Cientes/Utentes		-	252,40
Estado e outros mentes públicos		-	220,02
Outras contas a receber		495,62	1.411,26
Diferimentos		2.764,69	1.420,36
Caixa e seus equivalentes	4	677.763,28	623.084,03
		<u>681.764,18</u>	<u>627.320,76</u>
Total do ativo		<u>712.181,25</u>	<u>637.292,77</u>
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Fundos		4.671,98	4.671,98
Resultados transitados		522.075,81	472.373,85
Doações		6.427,12	6.427,12
		<u>533.174,91</u>	<u>483.472,95</u>
Resultado líquido do período		74.871,51	49.701,96
Total do fundo de capital		<u>608.046,42</u>	<u>533.174,91</u>
Passivo			
Corrente			
Fornecedores		215,60	362,35
Estado e outros entes públicos	12	15.455,96	15.044,30
Outras contas a pagar	13	88.463,27	88.711,21
		<u>104.134,83</u>	<u>104.117,86</u>
Total do passivo		<u>104.134,83</u>	<u>104.117,86</u>
Total dos fundos patrimoniais e do passivo			
		<u>712.181,25</u>	<u>637.292,77</u>

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


 O MUNICÍPIO DE FRANCISCANAS
 Rua da Liberdade, 13-A
 1050-097 LISBOA

NOTAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

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

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

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



3.2 Ativos Fixos Tangíveis

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.3 Imparidade de ativos fixos tangíveis

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

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

2

[Handwritten signature]

GRUPO SOCIAL DAS FRANCISCANAS

12-12-2012

12-12-2012

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

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

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

3.4 Ativos e Passivos Financeiros

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

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

i) Ao custo ou custo amortizado

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

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

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

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

a) Clientes, utentes e Outras contas a receber

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

b) Caixa e seus equivalentes

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



12-A
12-01-2020

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.



JOÃO MANUEL DA SILVA
RUBEN DA SILVA
2023-10-10

3.11 Rédito

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

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

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

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

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

3.13 Provisões, Ativos e Passivos Contingentes

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

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

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

3.17 Eventos Subsequentes

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

3.18 Gestão de Risco

3.18.1 Fatores de risco financeiro

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

a) Risco de Crédito

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

The image shows two handwritten signatures in black ink. To the left of the signatures is a large circle containing the number '12'. The signatures appear to be 'Jorge' and 'Luís'.

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	1.540,07	1.868,56
Depósitos à ordem	213.016,36	408.468,41
Outras aplicações	483.206,85	212.747,06
	<u>677.763,28</u>	<u>623.084,03</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
Prestação de Serviços	<u>285.891</u>	<u>285.856</u>
	<u>285.891</u>	<u>285.856</u>

Todas as prestações de serviços são efetuadas no mercado interno.

6. Fornecimentos e serviços externos

Em 31 de Dezembro de 2017 e 2015, a rubrica de "Fornecimentos e serviços externos" decompõe-se como segue:

	2017	2016
Subcontratos	54.450	59.400
Conservação e reparação	6.932	9.311
Reparação, conservação e adaptação em equipamentos e edifícios alugados	7.893	5.371
Gas	20.895	23.676
Limpeza, higiene e conforto	8.069	8.131
Trabalhos especializados	27.384	10.790
Honorários	3.283	4.418
Despesas escolares	5.536	6.599
Encargos com saúde de utentes	3.492	4.122
Ferramentas e utensílios	1.052	1.729
Seguros	3.808	2.537
Deslocações e estadas	3.741	4.108
Outros	13.339	13.249
	<u>159.873</u>	<u>153.441</u>

Inclui serviço prestado por uma enfermeira no Lar Santo António em 2017..

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	501.950	482.176
Encargos sobre remunerações	109.974	104.365
Outros custos com o pessoal	7.028	9.210
	<u>618.953</u>	<u>595.750</u>

3

[Handwritten signature]

Nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2017 e 2016, o número médio de pessoal ao serviço da entidade foi de 43 e 46 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	185	173
Quotas	-	361
Outros	922	-
	<u>1.107</u>	<u>534</u>

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
Outras entidades	-	-
	<u>542.354</u>	<u>544.857</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	1.871
Descontos obtidos	23	6
Donativos	32.800	17.400
Correções de períodos anteriores (Girassol)	40.861	219
Alienações (viatura)	2.000	787
	<u>79.079</u>	<u>20.283</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)

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	Ferramentas e utensílios	Equipamento administrativo	Outro	Total
1 de Janeiro 2016	14.261	-	-	638	-	14.899
Adições	984	-	-	1.188	-	2.152
Amortizações, depreciações e perdas por imparidade	-	-	-	996	-	7.079
31 de Dezembro de 2016	<u>9.162</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>810</u>	<u>-</u>	<u>9.972</u>
Adições	310	28.423	-	1.076	-	29.809
Amortizações, depreciações e perdas por imparidade	-	2.915	5.685	784	-	9.364
31 de Dezembro de 2017	<u>6.567</u>	<u>22.739</u>	<u>-</u>	<u>1.122</u>	<u>-</u>	<u>30.417</u>

UNIAO SOCIALISTICA DE TRABALHADORES
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945
1944
1943
1942
1941
1940
1939
1938
1937
1936
1935
1934
1933
1932
1931
1930
1929
1928
1927
1926
1925
1924
1923
1922
1921
1920
1919
1918
1917
1916
1915
1914
1913
1912
1911
1910
1909
1908
1907
1906
1905
1904
1903
1902
1901
1900
1899
1898
1897
1896
1895
1894
1893
1892
1891
1890
1889
1888
1887
1886
1885
1884
1883
1882
1881
1880
1879
1878
1877
1876
1875
1874
1873
1872
1871
1870
1869
1868
1867
1866
1865
1864
1863
1862
1861
1860
1859
1858
1857
1856
1855
1854
1853
1852
1851
1850
1849
1848
1847
1846
1845
1844
1843
1842
1841
1840
1839
1838
1837
1836
1835
1834
1833
1832
1831
1830
1829
1828
1827
1826
1825
1824
1823
1822
1821
1820
1819
1818
1817
1816
1815
1814
1813
1812
1811
1810
1809
1808
1807
1806
1805
1804
1803
1802
1801
1800
1799
1798
1797
1796
1795
1794
1793
1792
1791
1790
1789
1788
1787
1786
1785
1784
1783
1782
1781
1780
1779
1778
1777
1776
1775
1774
1773
1772
1771
1770
1769
1768
1767
1766
1765
1764
1763
1762
1761
1760
1759
1758
1757
1756
1755
1754
1753
1752
1751
1750
1749
1748
1747
1746
1745
1744
1743
1742
1741
1740
1739
1738
1737
1736
1735
1734
1733
1732
1731
1730
1729
1728
1727
1726
1725
1724
1723
1722
1721
1720
1719
1718
1717
1716
1715
1714
1713
1712
1711
1710
1709
1708
1707
1706
1705
1704
1703
1702
1701
1700
1699
1698
1697
1696
1695
1694
1693
1692
1691
1690
1689
1688
1687
1686
1685
1684
1683
1682
1681
1680
1679
1678
1677
1676
1675
1674
1673
1672
1671
1670
1669
1668
1667
1666
1665
1664
1663
1662
1661
1660
1659
1658
1657
1656
1655
1654
1653
1652
1651
1650
1649
1648
1647
1646
1645
1644
1643
1642
1641
1640
1639
1638
1637
1636
1635
1634
1633
1632
1631
1630
1629
1628
1627
1626
1625
1624
1623
1622
1621
1620
1619
1618
1617
1616
1615
1614
1613
1612
1611
1610
1609
1608
1607
1606
1605
1604
1603
1602
1601
1600
1599
1598
1597
1596
1595
1594
1593
1592
1591
1590
1589
1588
1587
1586
1585
1584
1583
1582
1581
1580
1579
1578
1577
1576
1575
1574
1573
1572
1571
1570
1569
1568
1567
1566
1565
1564
1563
1562
1561
1560
1559
1558
1557
1556
1555
1554
1553
1552
1551
1550
1549
1548
1547
1546
1545
1544
1543
1542
1541
1540
1539
1538
1537
1536
1535
1534
1533
1532
1531
1530
1529
1528
1527
1526
1525
1524
1523
1522
1521
1520
1519
1518
1517
1516
1515
1514
1513
1512
1511
1510
1509
1508
1507
1506
1505
1504
1503
1502
1501
1500
1499
1498
1497
1496
1495
1494
1493
1492
1491
1490
1489
1488
1487
1486
1485
1484
1483
1482
1481
1480
1479
1478
1477
1476
1475
1474
1473
1472
1471
1470
1469
1468
1467
1466
1465
1464
1463
1462
1461
1460
1459
1458
1457
1456
1455
1454
1453
1452
1451
1450
1449
1448
1447
1446
1445
1444
1443
1442
1441
1440
1439
1438
1437
1436
1435
1434
1433
1432
1431
1430
1429
1428
1427
1426
1425
1424
1423
1422
1421
1420
1419
1418
1417
1416
1415
1414
1413
1412
1411
1410
1409
1408
1407
1406
1405
1404
1403
1402
1401
1400
1399
1398
1397
1396
1395
1394
1393
1392
1391
1390
1389
1388
1387
1386
1385
1384
1383
1382
1381
1380
1379
1378
1377
1376
1375
1374
1373
1372
1371
1370
1369
1368
1367
1366
1365
1364
1363
1362
1361
1360
1359
1358
1357
1356
1355
1354
1353
1352
1351
1350
1349
1348
1347
1346
1345
1344
1343
1342
1341
1340
1339
1338
1337
1336
1335
1334
1333
1332
1331
1330
1329
1328
1327
1326
1325
1324
1323
1322
1321
1320
1319
1318
1317
1316
1315
1314
1313
1312
1311
1310
1309
1308
1307
1306
1305
1304
1303
1302
1301
1300
1299
1298
1297
1296
1295
1294
1293
1292
1291
1290
1289
1288
1287
1286
1285
1284
1283
1282
1281
1280
1279
1278
1277
1276
1275
1274
1273
1272
1271
1270
1269
1268
1267
1266
1265
1264
1263
1262
1261
1260
1259
1258
1257
1256
1255
1254
1253
1252
1251
1250
1249
1248
1247
1246
1245
1244
1243
1242
1241
1240
1239
1238
1237
1236
1235
1234
1233
1232
1231
1230
1229
1228
1227
1226
1225
1224
1223
1222
1221
1220
1219
1218
1217
1216
1215
1214
1213
1212
1211
1210
1209
1208
1207
1206
1205
1204
1203
1202
1201
1200
1199
1198
1197
1196
1195
1194
1193
1192
1191
1190
1189
1188
1187
1186
1185
1184
1183
1182
1181
1180
1179
1178
1177
1176
1175
1174
1173
1172
1171
1170
1169
1168
1167
1166
1165
1164
1163
1162
1161
1160
1159
1158
1157
1156
1155
1154
1153
1152
1151
1150
1149
1148
1147
1146
1145
1144
1143
1142
1141
1140
1139
1138
1137
1136
1135
1134
1133
1132
1131
1130
1129
1128
1127
1126
1125
1124
1123
1122
1121
1120
1119
1118
1117
1116
1115
1114
1113
1112
1111
1110
1109
1108
1107
1106
1105
1104
1103
1102
1101
1100
1099
1098
1097
1096
1095
1094
1093
1092
1091
1090
1089
1088
1087
1086
1085
1084
1083
1082
1081
1080
1079
1078
1077
1076
1075
1074
1073
1072
1071
1070
1069
1068
1067
1066
1065
1064
1063
1062
1061
1060
1059
1058
1057
1056
1055
1054
1053
1052
1051
1050
1049
1048
1047
1046
1045
1044
1043
1042
1041
1040
1039
1038
1037
1036
1035
1034
1033
1032
1031
1030
1029
1028
1027
1026
1025
1024
1023
1022
1021
1020
1019
1018
1017
1016
1015
1014
1013
1012
1011
1010
1009
1008
1007
1006
1005
1004
1003
1002
1001
1000
999
998
997
996
995
994
993
992
991
990
989
988
987
986
985
984
983
982
981
980
979
978
977
976
975
974
973
972
971
970
969
968
967
966
965
964
963
962
961
960
959
958
957
956
955
954
953
952
951
950
949
948
947
946
945
944
943
942
941
940
939
938
937
936
935
934
933
932
931
930
929
928
927
926
925
924
923
922
921
920
919
918
917
916
915
914
913
912
911
910
909
908
907
906
905
904
903
902
901
900
899
898
897
896
895
894
893
892
891
890
889
888
887
886
885
884
883
882
881
880
879
878
877
876
875
874
873
872
871
870
869
868
867
866
865
864
863
862
861
860
859
858
857
856
855
854
853
852
851
850
849
848
847
846
845
844
843
842
841
840
839
838
837
836
835
834
833
832
831
830
829
828
827
826
825
824
823
822
821
820
819
818
817
816
815
814
813
812
811
810
809
808
807
806
805
804
803
802
801
800
799
798
797
796
795
794
793
792
791
790
789
788
787
786
785
784
783
782
781
780
779
778
777
776
775
774
773
772
771
770
769
768
767
766
765
764
763
762
761
760
759
758
757
756
755
754
753
752
751
750
749
748
747
746
745
744
743
742
741
740
739
738
737
736
735
734
733
732
731
730
729
728
727
726
725
724
723
722
721
720
719
718
717
716
715
714
713
712
711
710
709
708
707
706
705
704
703
702
701
700
699
698
697
696
695
694
693
692
691
690
689
688
687
686
685
684
683
682
681
680
679
678
677
676
675
674
673
672
671
670
669
668
667
666
665
664
663
662
661
660
659
658
657
656
655
654
653
652
651
650
649
648
647
646
645
644
643
642
641
640
639
638
637
636
635
634
633
632
631
630
629
628
627
626
625
624
623
622
621
620
619
618
617
616
615
614
613
612
611
610
609
608
607
606
605
604
603
602
601
600
599
598
597
596
595
594
593
592
591
590
589
588
587
586
585
584
583
582
581
580
579
578
577
576
575
574
573
572
571
570
569
568
567
566
565
564
563
562
561
560
559
558
557
556
555
554
553
552
551
550
549
548
547
546
545
544
543
542
541
540
539
538
537
536
535
534
533
532
531
530
529
528
527
526
525
524
523
522
521
520
519
518
517
516
515
514
513
512
511
510
509
508
507
506
505
504
503
502
501
500
499
498
497
496
495
494
493
492
491
490
489
488
487
486
485
484
483
482
481
480
479
478
477
476
475
474
473
472
471
470
469
468
467
466
465
464
463
462
461
460
459
458
457
456
455
454
453
452
451
450
449
448
447
446
445
444
443
442
441
440
439
438
437
436
435
434
433
432
431
430
429
428
427
426
425
424
423
422
421
420
419
418
417
416
415
414
413
412
411
410
409
408
407
406
405
404
403
402
401
400
399
398
397
396
395
394
393
392
391
390
389
388
387
386
385
384
383
382
381
380
379
378
377
376
375
374
373
372
371
370
369
368
367
366
365
364
363
362
361
360
359
358
357
356
355
354
353
352
351
350
349
348
347
346
345
344
343
342
341
340
339
338
337
336
335
334
333
332
331
330
329
328
327
326
325
324
323
322
321
320
319
318
317
316
315
314
313
312
311
310
309
308
307
306
305
304
303
302
301
300
299
298
297
296
295
294
293
292
291
290
289
288
287
286
285
284
283
282
281
280
279
278
277
276
275
274
273
272
271
270
269
268
267
266
265
264
263
262
261
260
259
258
257
256
255
254
253
252
251
250
249
248
247
246
245
244
243
242
241
240
239
238
237
236
235
234
233
232
231
230
229
228
227
226
225
224
223
222
221
220
219
218
217
216
215
214
213
212
211
210
209
208
207
206
205
204
203
202
201
200
199
198
197
196
195
194
193
192
191
190
189
188
187
186
185
184
183
182
181
180
179
178
177
176
175
174
173
172
171
170
169
168
167
166
165
164
163
162
161
160
159
158
157
156

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:

	Equipamento básico	Equipamento transporte	Ferramentas e utensílios	Equipamento administrativo	Outro	Total
1 de Janeiro 2016	14.261	-	-	638	-	14.899
Adições	984	-	-	1.168	-	2.152
Amortizações, depreciações e perdas por imparidade	6.083	-	-	995	-	7.079
31 de Dezembro de 2016	9.162	-	-	810	-	9.972
Adições	310	28.423	-	1.076	-	29.809
Amortizações, depreciações e perdas por imparidade	2.915	5.685	-	764	-	9.364
31 de Dezembro de 2017	6.557	22.739	-	1.122	-	30.417

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	87.938	88.295
Outros devedores e credores	525	416
	<u>88.463</u>	<u>88.711</u>

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

	2017	2016
Remunerações a liquidar	87.938	88.295
Outros	-	-
	87.938	88.295

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	1.540	-	1.540	1.869	-	1.869
Depósitos bancários imediatamente mobilizáveis	676.223	-	676.223	621.215	-	621.215
	677.763	-	677.763	623.084	-	623.084
Ativos Financeiros ao custo						
Adiantamentos a Fornecedores						
Outras Contas a Receber	496	-	496	1.411	-	1.411
Diferimentos	2.765	-		1.420	-	
Inventários	741	-	741	933	-	933
	4.001	-	1.236	1.411	-	1.411
	681.764	-	678.999	624.495	-	624.495



100-107-1150A
 100-107-1150A

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	-	-	-	-	-	-
Outras Contas a Pagar (Nota 13)	88.463	-	88.463	88.711	-	88.711
	88.463	-	88.463	88.711	-	88.711

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 período findo a 31 de Dezembro de 2017 não existem eventos subsequentes a relatar.

OCC 753

[Assinatura]

Carla João de Fátima Nunes
Maria Amélia Justina Lopes
Maria Guillermina Gracia Estêvão

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	15.795,05	15.114,03	186.271,81	184.731,74	1.540,07	
11.1	Caixa	15.795,05	15.114,03	186.271,81	184.731,74	1.540,07	
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	
12	Depósitos À Ordem	65.897,40	72.629,78	1.303.853,16	1.090.836,80	213.016,36	
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	Outros Depósitos Bancários	217,67	53,15	463.260,00	53,15	463.206,85	
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	Clientes e Utentes	24.400,38	23.780,01	286.668,94	286.668,94		
21.1	Clientes e utentes	24.400,38	23.780,01	286.668,94	286.668,94		
21.1.7	Utentes	24.400,38	23.780,01	286.668,94	286.668,94		
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		
22	Fornecedores	6.807,42	6.312,41	103.473,19	103.592,86	95,93	215,60
22.1	Fornecedores c/c	6.807,42	6.312,41	103.473,19	103.592,86	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	Paxgas - Sociedade Distribuidora de Gás Natural de Beja S.A.	72,93	72,93	401,01	305,08	95,93	
22.1.02.064	Emes - 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		
22.1.04.003	Padaria Independente - Pereira, 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 - Petrolgal, 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		
	A transportar:	111.653,33	116.424,79	2.324.420,39	1.646.594,74	677.859,21	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:	111.653,33	116.424,79	2.324.420,39	1.646.594,74	677.859,21	33,56
22.1.04.036	Copinolta - Equipamentos de Escritório, Lda			163,59	163,59		
22.1.04.052	Ortigaquais - 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	Lusitaniagas Comercialização, S.A.			1.360,76	1.360,76		
22.1.05.065	Oriando Azevedo - Gestão Imobiliária, Unipessoal Lda	1.100,85	1.100,85	12.206,50	12.206,50		
23	Pessoal	29.088,73	29.147,72	402.215,76	402.215,76		
23.1	Remunerações a pagar	29.088,73	29.147,72	402.215,76	402.215,76		
23.1.2	Ao pessoal	29.088,73	29.147,72	402.215,76	402.215,76		
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		
24	Estado e Outros Entes Públicos	29.921,72	15.455,96	209.957,04	225.413,00		15.455,96
24.1	Imposto sobre o rendimento			220,02	220,02		
24.1.2	Retenções efetuadas por terceiros			220,02	220,02		
24.1.2.04	O Viveiro - Arcozelo			220,02	220,02		
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos	6.596,00	3.503,00	45.604,00	49.107,00		3.503,00
24.2.1	Trabalho dependente	6.596,00	3.503,00	45.412,00	48.915,00		3.503,00
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
24.2.5	Sobretaxa extraordinária			192,00	192,00		
24.2.5.04	O Viveiro - Arcozelo			190,00	190,00		
24.2.5.05	Lar santo António - Coimbra			2,00	2,00		
24.5	Contribuições para a Segurança Social	23.325,72	11.952,96	164.133,02	176.085,98		11.952,96
24.5.1	Segurança Social	23.254,16	11.933,20	163.886,79	175.819,99		11.933,20
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
24.5.4	Fundos (Fgct) (Fct)	71,56	19,76	246,23	265,99		19,76
24.5.4.1	Fundo de garantia de compensação do trabalho (Fgct)	5,34	1,49	18,43	19,92		1,49
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		
24.5.4.2	Fundo de compensação do trabalho (Fct)	66,22	18,27	227,80	246,07		18,27
24.5.4.2.04	O Viveiro - Arcozelo	50,86	18,27	212,44	230,71		18,27
24.5.4.2.05	??? -> 11.02.2016 / Admin	15,36		15,36	15,36		
27	Outras Contas a Receber e a Pagar	89.092,25	89.260,21	125.139,93	213.603,20		88.463,27
27.1	Fornecedores de investimentos			29.809,35	29.809,35		
27.1.1	Fornecedores de investimentos - contas gerais			29.809,35	29.809,35		
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		
27.2	Devedores e credores por acréscimos	88.295,31	87.937,90	89.917,55	177.855,45		87.937,90
27.2.2	Credores por acréscimos de gastos	88.295,31	87.937,90	89.917,55	177.855,45		87.937,90
27.2.2.2	Remunerações a liquidar	88.295,31	87.937,90	88.295,31	176.233,21		87.937,90
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
27.2.2.8	Outros acréscimos de gastos			1.622,24	1.622,24		
27.2.2.8.1	Seguros#			1.622,24	1.622,24		
	A transportar:	260.423,68	250.430,96	3.073.804,56	2.499.554,81	677.859,21	103.609,46

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:	260.423,68	250.430,96	3.073.804,56	2.499.554,81	677.859,21	103.609,46
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		
27.8	Outros devedores e credores	796,94	1.322,31	5.413,03	5.938,40		525,37
27.8.8	Devedores e credores diversos	796,94	1.322,31	5.413,03	5.938,40		525,37
27.8.8.1	Credores diversos	796,94	1.322,31	4.956,85	5.482,22		525,37
27.8.8.1.02	Lae 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		
27.8.8.2	Devedores diversos			456,18	456,18		
27.8.8.2.05	Lar Santo António			456,18	456,18		
28	Diferimentos	472,50		2.764,69		2.764,69	
28.1	Gastos a reconhecer	472,50		2.764,69		2.764,69	
28.1.1	Fornecedores	472,50		2.764,69		2.764,69	
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	472,50		472,50		472,50	
31	Compras	3.883,63	61,82	43.609,23	133,52	43.609,23	133,52
31.2	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	3.883,63		43.609,23		43.609,23	
31.2.1	Gêneros alimentares	3.883,63		43.609,23		43.609,23	
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	
31.7	Devoluções em compras		61,82		131,60		131,60
31.7.1	Gêneros alimentares		61,82		131,60		131,60
31.7.1.04	O Viveiro - Arcozelo		61,82		131,60		131,60
31.8	Descontos e abatimentos em compras				1,92		1,92
31.8.1	Gêneros 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	18,27	17,02	457,65	57,96	399,69	
41.5	Outros investimentos financeiros	18,27	17,02	457,65	57,96	399,69	
41.5.7	Fundos de compensação do trabalho (Fct)	18,27	17,02	457,65	57,96	399,69	
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	
43	Activos Fixos Tangíveis		9.364,29	437.505,72	407.088,65	385.984,78	355.567,71
43.3	Outros activos fixos tangíveis			411.745,25	25.760,47	385.984,78	
43.3.3	Equipamento básico			202.637,36		202.637,36	
43.3.3.1	Equipamento de alojamento de utentes			144.392,63		144.392,63	
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	
43.3.3.3	Equipamento didático			14.848,86		14.848,86	
43.3.3.3.02	Lar Girassol - Beja			4.939,67		4.939,67	
43.3.3.3.04	O Viveiro - Arcozelo			9.909,19		9.909,19	
43.3.3.6	Máquina motoras e operadoras			27.080,94		27.080,94	
43.3.3.6.04	O Viveiro - Arcozelo			27.080,94		27.080,94	
43.3.3.9	Outros			16.314,93		16.314,93	
43.3.3.9.02	Lar Girassol - Beja			5.792,92		5.792,92	
43.3.3.9.04	O Viveiro - Arcozelo			10.522,01		10.522,01	
43.3.4	Equipamento de transporte			176.597,09	25.760,47	150.836,62	
43.3.4.2	Veículos mistos			176.597,09	25.760,47	150.836,62	
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	
43.3.5	Equipamento administrativo			32.510,80		32.510,80	
43.3.5.1	Mobiliário e utensílios administrativos			8.918,42		8.918,42	
	A transportar:	265.595,02	251.832,11	3.507.838,54	2.533.067,40	1.079.039,49	104.268,35

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:	265.595,02	251.832,11	3.507.838,54	2.533.067,40	1.079.039,49	104.268,35
43.3.5.1.04	O viveiro - Arcozelo			8.817,16		8.817,16	
43.3.5.1.05	Lar Santo António - Coimbra			101,26		101,26	
43.3.5.2	Máquinas de escritório			5.761,95		5.761,95	
43.3.5.2.02	Lar Girassol - Beja			460,00		460,00	
43.3.5.2.04	O Viveiro - Arcozelo			5.301,95		5.301,95	
43.3.5.3	Equipamento informático			14.743,20		14.743,20	
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	
43.3.5.4	Mobiliário e equipamento social			3.087,23		3.087,23	
43.3.5.4.02	Lar Girassol - Beja			755,68		755,68	
43.3.5.4.04	O Viveiro - Arcozelo			2.331,55		2.331,55	
43.8	Depreciações acumuladas		9.364,29	25.760,47	381.328,18		355.567,71
43.8.3	Equipamento básico		2.915,48		196.080,23		196.080,23
43.8.3.1	Equipamento de alojamento de utentes		2.915,48		143.154,16		143.154,16
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
43.8.3.3	Equipamento didático				9.909,19		9.909,19
43.8.3.3.04	O Viveiro - Arcozelo				9.909,19		9.909,19
43.8.3.6	Máquinas motoras e operadoras				27.080,94		27.080,94
43.8.3.6.04	O Viveiro - Arcozelo				27.080,94		27.080,94
43.8.3.9	Outros				15.935,94		15.935,94
43.8.3.9.02	Lar Girassol - Beja				5.792,92		5.792,92
43.8.3.9.04	O Viveiro - Arcozelo				10.143,02		10.143,02
43.8.4	Equipamento de transporte		5.684,66	25.760,47	153.858,44		128.097,97
43.8.4.2	Veículos mistos		5.684,66	25.760,47	153.858,44		128.097,97
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
43.8.5	Equipamento administrativo		764,15		31.389,51		31.389,51
43.8.5.1	Mobiliário e utensílios administrativos		126,20		8.544,58		8.544,58
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
43.8.5.2	Máquinas de escritório		446,07		4.514,52		4.514,52
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
43.8.5.3	Equipamento informático		191,88		15.243,18		15.243,18
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
43.8.5.4	Mobiliário e equipamento social				3.087,23		3.087,23
43.8.5.4.02	Lar girassol - Beja				755,68		755,68
43.8.5.4.04	O Viveiro - Arcozelo				2.331,55		2.331,55
51	Fundos				4.671,98		4.671,98
51.1	Fundo Social				4.671,98		4.671,98
51.1.04	O Viveiro - Arcozelo				4.173,18		4.173,18
51.1.05	Lar Santo António - Coimbra				498,80		498,80
56	Resultados Transitados			14.679,75	536.755,56	13.795,96	535.871,77
56.1	Resultados transitados de períodos anteriores			14.679,75	536.755,56	13.795,96	535.871,77
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	
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	10.853,75	329,80	162.983,09	3.109,60	159.873,49	
	A transportar:	265.595,02	261.196,40	3.580.789,56	3.462.250,24	1.125.346,25	1.006.806,93

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:	265.595,02	261.196,40	3.580.789,56	3.462.250,24	1.125.346,25	1.006.806,93
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	9.145,04		47.522,58	218,80	47.303,78	
62.2.1	Trabalhos especializados	6.956,13		27.603,26	218,80	27.384,46	
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	
62.2.3	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	709,25		3.283,00		3.283,00	
62.2.4.04	O Viveiro - Arcozelo	709,25		3.283,00		3.283,00	
62.2.6	Conservação e reparação	1.272,36		14.824,69		14.824,69	
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		5.019,64		5.019,64	
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	
62.2.6.3	Veículos	58,43		557,98		557,98	
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	
62.2.6.4	Reparação, conservação e adaptação em equipamentos e edifícios a			7.892,59		7.892,59	
62.2.6.4.04	O Viveiro - Arcozelo			7.892,59		7.892,59	
62.2.8	Outros	158,81		1.231,47		1.231,47	
62.2.8.1	Serviços bancários	158,81		1.231,47		1.231,47	
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	
62.3	Materiais	578,15		8.640,06	1.820,00	6.820,06	
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido			1.052,01		1.052,01	
62.3.1.02	Lar Girassol - Beja			12,21		12,21	
62.3.1.04	O Viveiro - Arcozelo			1.039,80		1.039,80	
62.3.3	Material de escritório			232,03		232,03	
62.3.3.04	O Viveiro - Arcozelo			133,63		133,63	
62.3.3.05	Lar Santo António - Coimbra			98,40		98,40	
62.3.8	Outros	578,15		7.356,02	1.820,00	5.536,02	
62.3.8.1	Despesas escolares	578,15		5.996,89	1.820,00	4.176,89	
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	
62.3.8.2	Material didático			1.359,13		1.359,13	
62.3.8.2.04	O Viveiro - Arcozelo			1.359,13		1.359,13	
62.4	Energia e fluídos	330,63	204,15	26.697,10	916,66	25.780,44	
62.4.1	Electricidade	33,56	204,15	3.738,82	685,05	3.053,77	
62.4.1.02	Lar Girassol - Beja	33,56	204,15	3.738,82	685,05	3.053,77	
62.4.2	Combustíveis	122,93		21.737,09	231,61	21.505,48	
62.4.2.2	Gasóleo	50,00		610,64		610,64	
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	
62.4.2.4	Gás	72,93		21.126,45	231,61	20.894,84	
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	
62.4.3	Água	174,14		1.221,19		1.221,19	
62.4.3.02	Lar Girassol - Beja	174,14		1.221,19		1.221,19	
62.5	Deslocações e transportes	25,52		3.740,58		3.740,58	
62.5.1	Deslocações e estadas	25,52		3.740,58		3.740,58	
	A transportar:	275.648,84	261.400,55	3.718.099,30	3.465.205,70	1.259.700,53	1.006.806,93

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:	275.648,84	261.400,55	3.718.099,30	3.465.205,70	1.259.700,53	1.006.806,93
62.5.1.1	Pessoal			64,00		64,00	
62.5.1.1.04	O Viveiro - Arcozelo			64,00		64,00	
62.5.1.2	Utentes	25,52		3.676,58		3.676,58	
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	
62.6	Serviços diversos	774,41	125,65	21.932,77	154,14	21.778,63	
62.6.2	Comunicação	109,26		1.893,44		1.893,44	
62.6.2.1	Correio	4,80		81,92		81,92	
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	
62.6.2.2	Telefone	104,46		1.644,22		1.644,22	
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	
62.6.2.5	Jornais e revistas			167,30		167,30	
62.6.2.5.02	Lar Girassol - Beja			167,30		167,30	
62.6.3	Seguros			3.827,77	20,00	3.807,77	
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			1.507,58	20,00	1.487,58	
62.6.3.2.04	O Viveiro - Arcozelo			1.507,58	20,00	1.487,58	
62.6.3.3	Viaturas			842,29		842,29	
62.6.3.3.02	Lar Girassol - Beja			396,49		396,49	
62.6.3.3.04	O Viveiro - Arcozelo			445,80		445,80	
62.6.3.4	Multiriscos			480,50		480,50	
62.6.3.4.02	Lar Girassol - Beja			480,50		480,50	
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto	191,28		8.077,84	8,49	8.069,35	
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	
62.6.8	Outros serviços	473,87	125,65	8.133,72	125,65	8.008,07	
62.6.8.1	Vestuário e calçado de utentes	134,20		4.288,56		4.288,56	
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	
62.6.8.2	Encargos com a saúde dos utentes	107,05		3.491,64		3.491,64	
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	
62.6.8.9	Outros fornecimentos e serviços	232,62	125,65	353,52	125,65	227,87	
62.6.8.9.04	O Viveiro - Arcozelo	232,62	125,65	353,52	125,65	227,87	
63	Gastos Com o Pessoal	132.642,16	88.295,31	707.303,74	88.350,99	618.952,75	
63.2	Remunerações do pessoal	108.522,26	72.414,96	574.365,23	72.414,96	501.950,27	
63.2.1	Ordenados e salários	107.828,68	72.414,96	567.691,54	72.414,96	495.276,58	
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	
63.2.2	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	48,00		456,00		456,00	
63.2.3.1	Subsídio de alimentação	48,00		456,00		456,00	
63.2.3.1.05	Lar Santo António - Coimbra	48,00		456,00		456,00	
63.5	Encargos sobre remunerações	24.029,75	15.880,35	125.854,79	15.880,35	109.974,44	
63.5.1	Segurança social	24.028,26	15.880,35	125.838,98	15.880,35	109.958,63	
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	
63.5.4	Fundo de garantia de compensação do trabalho (Fgct)	1,49		15,81		15,81	
63.5.4.04	O Viveiro - Arcozelo	1,49		15,81		15,81	
	A transportar:	409.000,78	349.821,51	4.443.992,67	3.553.655,15	1.897.144,45	1.006.806,93

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:	409.000,78	349.821,51	4.443.992,67	3.553.655,15	1.897.144,45	1.006.806,93
63.6	Seguros de acidentes de trabalho e doenças profissionais	13,03		6.003,64	55,68	5.947,96	
63.6.1	Acidentes de trabalho	13,03		6.003,64	55,68	5.947,96	
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	
63.8	Outros gastos com o pessoal	77,12		1.080,08		1.080,08	
63.8.7	Medicina ocupacional, higiene e segurança no trabalho	77,12		1.080,08		1.080,08	
63.8.7.02	Lar Girassol - Beja			128,40		128,40	
63.8.7.04	O Viveiro - Arcozelo	77,12		951,68		951,68	
64	Gastos de Depreciação e de Amortização	9.364,29		9.364,29		9.364,29	
64.2	Activos fixos tangíveis	9.364,29		9.364,29		9.364,29	
64.2.3	Equipamento básico	2.915,48		2.915,48		2.915,48	
64.2.3.1	Equipamento de alojamento de utentes	2.915,48		2.915,48		2.915,48	
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	
64.2.4	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	764,15		764,15		764,15	
64.2.5.1	Mobiliário e utensílios administrativos	126,20		126,20		126,20	
64.2.5.1.04	O Viveiro - Arcozelo	126,20		126,20		126,20	
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	191,88		191,88		191,88	
64.2.5.3.04	O Viveiro - Arcozelo	191,88		191,88		191,88	
68	Outros Gastos	53,15		1.106,83		1.106,83	
68.1	Impostos	53,15		184,75		184,75	
68.1.1	Impostos directos	53,15		53,15		53,15	
68.1.1.4	Imposto sobre transportes rodoviários	53,15		53,15		53,15	
68.1.1.4.04	O Viveiro - Arcozelo	53,15		53,15		53,15	
68.1.2	Impostos indirectos			131,60		131,60	
68.1.2.4	Imposto sobre transportes rodoviários			131,60		131,60	
68.1.2.4.04	O Viveiro - Arcozelo			131,60		131,60	
68.8	Outros			922,08		922,08	
68.8.1	Correcções relativas a períodos anteriores			220,02		220,02	
68.8.1.04	O Viveiro - Arcozelo			220,02		220,02	
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		23.875,01		285.891,17		285.891,17
72.1	Quotas dos utilizadores		23.875,01		285.891,17		285.891,17
72.1.2	Comparticipações dos utentes		23.875,01		285.891,17		285.891,17
72.1.2.1	Infância e juventude		16.481,30		198.721,90		198.721,90
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
72.1.2.1.4	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		44.292,84		542.353,81		542.353,81
75.1	Subsídios do estado e outros entes públicos		44.292,84		542.353,81		542.353,81
	A transportar:	418.508,37	373.696,52	4.461.547,51	3.839.602,00	1.914.643,61	1.292.698,10

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:	418.508,37	373.696,52	4.461.547,51	3.839.602,00	1.914.643,61	1.292.698,10
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
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
78	Outros Rendimentos		301,34	25.760,47	104.839,23		79.078,76
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		301,34		73.661,32		73.661,32
78.8.1	Correcções relativas a períodos anteriores		1,34		40.861,32		40.861,32
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
78.8.8	Outros não especificados		300,00		32.800,00		32.800,00
78.8.8.4	Donativos		300,00		32.800,00		32.800,00
78.8.8.4.1	Donativos em dinheiro		300,00		32.800,00		32.800,00
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
79	Juros e Outros Rendimentos Similares		217,67		512,94		512,94
79.1	Juros obtidos		217,67		512,94		512,94
79.1.1	De depósitos		217,67		512,94		512,94
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
81	Resultado Líquido do Período			49.701,96	49.701,96		
81.8	Resultado líquido			49.701,96	49.701,96		
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		
	Totais:	418.508,37	418.508,37	4.537.009,94	4.537.009,94	1.914.643,61	1.914.643,61

OCC 756
3/10/18

Maria Guadalupe Ferreira
Gracia Guadalupe Ferreira

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			186.271,81	184.731,74	1.540,07	
11.1	Caixa			186.271,81	184.731,74	1.540,07	
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	
12	Depósitos À Ordem			1.303.853,16	1.090.836,80	213.016,36	
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	Bpi - 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	Outros Depósitos Bancários			463.260,00	53,15	463.206,85	
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			286.668,94	286.668,94		
21.1	Clientes e utentes			286.668,94	286.668,94		
21.1.7	Utentes			286.668,94	286.668,94		
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		
22	Fornecedores			103.473,19	103.592,86	95,93	215,60
22.1	Fornecedores c/c			103.473,19	103.592,86	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	Enas - 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	Recheio - Cash & Carry, S.A.			9.872,95	9.872,95		
22.1.04.003	Padaria Independente - Perelra, 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	Grupnon, Lda.			5.149,60	5.149,60		
	A transportar:			2.324.420,39	1.646.594,74	677.859,21	33,56

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:			2.324.420,39	1.646.594,74	677.859,21	33,56
22.1.04.036	Copinolta - Equipamentos de Escritório, Lda			163,59	163,59		
22.1.04.052	Ortigaquasi - 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		
23	Pessoal			402.215,76	402.215,76		
23.1	Remunerações a pagar			402.215,76	402.215,76		
23.1.2	Ao pessoal			402.215,76	402.215,76		
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		
24	Estado e Outros Entes Públicos			209.957,04	225.413,00		15.455,96
24.1	Imposto sobre o rendimento			220,02	220,02		
24.1.2	Retenções efetuadas por terceiros			220,02	220,02		
24.1.2.04	O Viveiro - Arcozelo			220,02	220,02		
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos			45.604,00	49.107,00		3.503,00
24.2.1	Trabalho dependente			45.412,00	48.915,00		3.503,00
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
24.2.5	Sobretaxa extraordinária			192,00	192,00		
24.2.5.04	O Viveiro - Arcozelo			190,00	190,00		
24.2.5.05	Lar Santo António - Coimbra			2,00	2,00		
24.5	Contribuições para a Segurança Social			164.133,02	176.085,98		11.952,96
24.5.1	Segurança Social			163.886,79	175.819,99		11.933,20
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
24.5.4	Fundos (Fgct) (Fct)			246,23	265,99		19,76
24.5.4.1	Fundo de garantia de compensação do trabalho (Fgct)			18,43	19,92		1,49
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		
24.5.4.2	Fundo de compensação do trabalho (Fct)			227,80	246,07		18,27
24.5.4.2.04	O Viveiro - Arcozelo			212,44	230,71		18,27
24.5.4.2.05	??? -> 11.02.2016 / Admin			15,36	15,36		
27	Outras Contas a Receber e a Pagar			125.139,93	213.603,20		88.463,27
27.1	Fornecedores de investimentos			29.809,35	29.809,35		
27.1.1	Fornecedores de investimentos - contas gerais			29.809,35	29.809,35		
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		
27.2	Devedores e credores por acréscimos			89.917,55	177.855,45		87.937,90
27.2.2	Credores por acréscimos de gastos			89.917,55	177.855,45		87.937,90
27.2.2.2	Remunerações a liquidar			88.295,31	176.233,21		87.937,90
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
27.2.2.8	Outros acréscimos de gastos			1.622,24	1.622,24		
27.2.2.8.1	Seguros# 1			1.622,24	1.622,24		
	A transportar:			3.073.804,56	2.499.554,81	677.859,21	103.609,46

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:			3.073.804,56	2.499.554,81	677.859,21	103.609,46
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		
27.8	Outros devedores e credores			5.413,03	5.938,40		525,37
27.8.8	Devedores e credores diversos			5.413,03	5.938,40		525,37
27.8.8.1	Credores diversos			4.956,85	5.482,22		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		
27.8.8.2	Devedores diversos			456,18	456,18		
27.8.8.2.05	Lar Santo António			456,18	456,18		
28	Diferimentos			2.764,69		2.764,69	
28.1	Gastos a reconhecer			2.764,69		2.764,69	
28.1.1	Fornecedores			2.764,69		2.764,69	
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			472,50		472,50	
31	Compras	133,52	43.609,23	43.742,75	43.742,75		
31.2	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo		43.609,23	43.609,23	43.609,23		
31.2.1	Géneros alimentares		43.609,23	43.609,23	43.609,23		
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		
31.7	Devoluções em compras	131,60		131,60	131,60		
31.7.1	Géneros alimentares	131,60		131,60	131,60		
31.7.1.04	O Viveiro - Arcozelo	131,60		131,60	131,60		
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	43.609,23	43.801,33	44.541,92	43.801,33	740,59	
33.1	Matérias primas	43.609,23	43.801,33	44.541,92	43.801,33	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	
41	Investimentos			457,65	57,96	399,69	
41.5	Outros investimentos financeiros			457,65	57,96	399,69	
41.5.7	Fundos de compensação do trabalho (Fct)			457,65	57,96	399,69	
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	
43	Activos Fixos Tangíveis			437.505,72	407.088,65	385.984,78	355.567,71
43.3	Outros activos fixos tangíveis			411.745,25	25.760,47	385.984,78	
43.3.3	Equipamento básico			202.637,36		202.637,36	
43.3.3.1	Equipamento de alojamento de utentes			144.392,63		144.392,63	
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	
43.3.3.3	Equipamento didático			14.848,86		14.848,86	
43.3.3.3.02	Lar Girassol - Beja			4.939,67		4.939,67	
43.3.3.3.04	O Viveiro - Arcozelo			9.909,19		9.909,19	
43.3.3.6	Máquina motoras e operadoras			27.080,94		27.080,94	
43.3.3.6.04	O Viveiro - Arcozelo			27.080,94		27.080,94	
43.3.3.9	Outros			16.314,93		16.314,93	
43.3.3.9.02	Lar Girassol - Beja			5.792,92		5.792,92	
43.3.3.9.04	O Viveiro - Arcozelo			10.522,01		10.522,01	
43.3.4	Equipamento de transporte			176.597,09	25.760,47	150.836,62	
43.3.4.2	Veículos mistos			176.597,09	25.760,47	150.836,62	
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	
43.3.5	Equipamento administrativo			32.510,80		32.510,80	
	A transportar:	43.742,75	87.410,56	3.551.581,29	2.620.477,96	1.035.238,16	104.134,83

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:	43.742,75	87.410,56	3.551.581,29	2.620.477,96	1.035.238,16	104.134,83
43.3.5.1	Mobiliário e utensílios administrativos			8.918,42		8.918,42	
43.3.5.1.04	O viveiro - Arcozelo			8.817,16		8.817,16	
43.3.5.1.05	Lar Santo António - Coimbra			101,26		101,26	
43.3.5.2	Máquinas de escritório			5.761,95		5.761,95	
43.3.5.2.02	Lar Girassol - Beja			460,00		460,00	
43.3.5.2.04	O Viveiro - Arcozelo			5.301,95		5.301,95	
43.3.5.3	Equipamento informático			14.743,20		14.743,20	
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	
43.3.5.4	Mobiliário e equipamento social			3.087,23		3.087,23	
43.3.5.4.02	Lar Girassil - Beja			755,68		755,68	
43.3.5.4.04	O Viveiro - Arcozelo			2.331,55		2.331,55	
43.8	Depreciações acumuladas			25.760,47	381.328,18		355.567,71
43.8.3	Equipamento básico				196.080,23		196.080,23
43.8.3.1	Equipamento de alojamento de utentes				143.154,16		143.154,16
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
43.8.3.3	Equipamento didático				9.909,19		9.909,19
43.8.3.3.04	O Viveiro - Arcozelo				9.909,19		9.909,19
43.8.3.6	Máquinas motoras e operadoras				27.080,94		27.080,94
43.8.3.6.04	O Viveiro - Arcozelo				27.080,94		27.080,94
43.8.3.9	Outros				15.935,94		15.935,94
43.8.3.9.02	Lar Girassol - Beja				5.792,92		5.792,92
43.8.3.9.04	O Viveiro - Arcozelo				10.143,02		10.143,02
43.8.4	Equipamento de transporte			25.760,47	153.858,44		128.097,97
43.8.4.2	Veículos mistos			25.760,47	153.858,44		128.097,97
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
43.8.5	Equipamento administrativo				31.389,51		31.389,51
43.8.5.1	Mobiliário e utensílios administrativos				8.544,58		8.544,58
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
43.8.5.2	Máquinas de escritório				4.514,52		4.514,52
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
43.8.5.3	Equipamento informático				15.243,18		15.243,18
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
43.8.5.4	Mobiliário e equipamento social				3.087,23		3.087,23
43.8.5.4.02	Lar girassol - Beja				755,68		755,68
43.8.5.4.04	O Viveiro - Arcozelo				2.331,55		2.331,55
51	Fundos				4.671,98		4.671,98
51.1	Fundo Social				4.671,98		4.671,98
51.1.04	O Viveiro - Arcozelo				4.173,18		4.173,18
51.1.05	Lar Santo António - Coimbra				498,80		498,80
56	Resultados Transitados			14.679,75	536.755,56	13.795,96	535.871,77
56.1	Resultados transitados de períodos anteriores			14.679,75	536.755,56	13.795,96	535.871,77
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	
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
	A transportar:	43.742,75	87.410,56	3.624.532,31	3.549.660,80	1.081.544,92	1.006.673,41

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:	43.742,75	87.410,56	3.624.532,31	3.549.660,80	1.081.544,92	1.006.673,41
61	Custo Dos Inventários Vendidos e Das Matérias Consumidas	43.667,81		43.667,81		43.667,81	
61.2	Matérias primas, subsidiárias e de consumo	43.667,81		43.667,81		43.667,81	
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	
62	Fornecimentos e Serviços Externos			162.983,09	3.109,60	159.873,49	
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			47.522,58	218,80	47.303,78	
62.2.1	Trabalhos especializados			27.603,26	218,80	27.384,46	
62.2.1.02	Lar Girassol - Beja			2.715,84		2.715,84	
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	
62.2.3	Vigilância e segurança			580,16		580,16	
62.2.3.04	O Viveiro - Arcozelo			580,16		580,16	
62.2.4	Honorários			3.283,00		3.283,00	
62.2.4.04	O Viveiro - Arcozelo			3.283,00		3.283,00	
62.2.6	Conservação e reparação			14.824,69		14.824,69	
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			5.019,64		5.019,64	
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	
62.2.6.3	Veículos			557,98		557,98	
62.2.6.3.02	Lar Girassol - Beja			319,51		319,51	
62.2.6.3.04	O Viveiro - Arcozelo			238,47		238,47	
62.2.6.4	Reparação, conservação e adaptação em equipamentos e edifícios a			7.892,59		7.892,59	
62.2.6.4.04	O Viveiro - Arcozelo			7.892,59		7.892,59	
62.2.8	Outros			1.231,47		1.231,47	
62.2.8.1	Serviços bancários			1.231,47		1.231,47	
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	
62.3	Materiais			8.640,06	1.820,00	6.820,06	
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido			1.052,01		1.052,01	
62.3.1.02	Lar Girassol - Beja			12,21		12,21	
62.3.1.04	O Viveiro - Arcozelo			1.039,80		1.039,80	
62.3.3	Material de escritório			232,03		232,03	
62.3.3.04	O Viveiro - Arcozelo			133,63		133,63	
62.3.3.05	Lar Santo António - Coimbra			98,40		98,40	
62.3.8	Outros			7.356,02	1.820,00	5.536,02	
62.3.8.1	Despesas escolares			5.996,89	1.820,00	4.176,89	
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	
62.3.8.2	Material didático			1.359,13		1.359,13	
62.3.8.2.04	O Viveiro - Arcozelo			1.359,13		1.359,13	
62.4	Energia e fluidos			26.697,10	916,66	25.780,44	
62.4.1	Electricidade			3.738,82	685,05	3.053,77	
62.4.1.02	Lar Girassol - Beja			3.738,82	685,05	3.053,77	
62.4.2	Combustíveis			21.737,09	231,61	21.505,48	
62.4.2.2	Gasóleo			610,64		610,64	
62.4.2.2.02	Lar Girassol - Beja			100,00		100,00	
62.4.2.2.04	O Viveiro - Arcozelo			510,64		510,64	
62.4.2.4	Gás			21.126,45	231,61	20.894,84	
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	
	A transportar:	87.410,56	87.410,56	3.802.927,91	3.552.616,26	1.256.985,06	1.006.673,41

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:	87.410,56	87.410,56	3.802.927,91	3.552.616,26	1.256.985,06	1.006.673,41
62.4.2.4.05	Lar Santo António - Coimbra			1.360,76		1.360,76	
62.4.3	Água			1.221,19		1.221,19	
62.4.3.02	Lar Girassol - Beja			1.221,19		1.221,19	
62.5	Deslocações estadas e transportes			3.740,58		3.740,58	
62.5.1	Deslocações e estadas			3.740,58		3.740,58	
62.5.1.1	Pessoal			64,00		64,00	
62.5.1.1.04	O Viveiro - Arcozelo			64,00		64,00	
62.5.1.2	Utentes			3.676,58		3.676,58	
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	
62.6	Serviços diversos			21.932,77	154,14	21.778,63	
62.6.2	Comunicação			1.893,44		1.893,44	
62.6.2.1	Correio			81,92		81,92	
62.6.2.1.02	Lar Girassol - Beja			19,20		19,20	
62.6.2.1.04	O Viveiro - Arcozelo			62,72		62,72	
62.6.2.2	Telefone			1.644,22		1.644,22	
62.6.2.2.02	Lar Girassol - Beja			735,74		735,74	
62.6.2.2.04	O Viveiro - Arcozelo			908,48		908,48	
62.6.2.5	Jornais e revistas			167,30		167,30	
62.6.2.5.02	Lar Girassol - Beja			167,30		167,30	
62.6.3	Seguros			3.827,77	20,00	3.807,77	
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			1.507,58	20,00	1.487,58	
62.6.3.2.04	O Viveiro - Arcozelo			1.507,58	20,00	1.487,58	
62.6.3.3	Viaturas			842,29		842,29	
62.6.3.3.02	Lar Girassol - Beja			396,49		396,49	
62.6.3.3.04	O Viveiro - Arcozelo			445,80		445,80	
62.6.3.4	Multiriscos			480,50		480,50	
62.6.3.4.02	Lar Girassol - Beja			480,50		480,50	
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto			8.077,84	8,49	8.069,35	
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	
62.6.8	Outros serviços			8.133,72	125,65	8.008,07	
62.6.8.1	Vestuário e calçado de utentes			4.288,56		4.288,56	
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	
62.6.8.2	Encargos com a saúde dos utentes			3.491,64		3.491,64	
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	
62.6.8.9	Outros fornecimentos e serviços			353,52	125,65	227,87	
62.6.8.9.04	O Viveiro - Arcozelo			353,52	125,65	227,87	
63	Gastos Com o Pessoal			707.303,74	88.350,99	618.952,75	
63.2	Remunerações do pessoal			574.365,23	72.414,96	501.950,27	
63.2.1	Ordenados e salários			567.691,54	72.414,96	495.276,58	
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	
63.2.2	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			456,00		456,00	
63.2.3.1	Subsídio de alimentação			456,00		456,00	
63.2.3.1.05	Lar Santo António - Coimbra			456,00		456,00	
63.5	Encargos sobre remunerações			125.854,79	15.880,35	109.974,44	
63.5.1	Segurança social			125.838,98	15.880,35	109.958,63	
	A transportar:	87.410,56	87.410,56	4.405.548,44	3.625.185,36	1.787.036,49	1.006.673,41

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:	87.410,56	87.410,56	4.405.548,44	3.625.185,36	1.787.036,49	1.006.673,41
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	
63.5.4	Fundo de garantia de compensação do trabalho (Fgct)			15,81		15,81	
63.5.4.04	O Viveiro - Arcozelo			15,81		15,81	
63.6	Seguros de acidentes de trabalho e doenças profissionais			6.003,64	55,68	5.947,96	
63.6.1	Acidentes de trabalho			6.003,64	55,68	5.947,96	
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	
63.8	Outros gastos com o pessoal			1.080,08		1.080,08	
63.8.7	Medicina ocupacional, higiene e segurança no trabalho			1.080,08		1.080,08	
63.8.7.02	Lar Girassol - Beja			128,40		128,40	
63.8.7.04	O Viveiro - Arcozelo			951,68		951,68	
64	Gastos de Depreciação e de Amortização			9.364,29		9.364,29	
64.2	Activos fixos tangíveis			9.364,29		9.364,29	
64.2.3	Equipamento básico			2.915,48		2.915,48	
64.2.3.1	Equipamento de alojamento de utentes			2.915,48		2.915,48	
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	
64.2.4	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			764,15		764,15	
64.2.5.1	Mobiliário e utensílios administrativos			126,20		126,20	
64.2.5.1.04	O Viveiro - Arcozelo			126,20		126,20	
64.2.5.2	Máquinas de escritório			446,07		446,07	
64.2.5.2.04	O Viveiro - Arcozelo			446,07		446,07	
64.2.5.3	Equipamento informático			191,88		191,88	
64.2.5.3.04	O Viveiro - Arcozelo			191,88		191,88	
68	Outros Gastos			1.106,83		1.106,83	
68.1	Impostos			184,75		184,75	
68.1.1	Impostos directos			53,15		53,15	
68.1.1.4	Imposto sobre transportes rodoviários			53,15		53,15	
68.1.1.4.04	O Viveiro - Arcozelo			53,15		53,15	
68.1.2	Impostos indirectos			131,60		131,60	
68.1.2.4	Imposto sobre transportes rodoviários			131,60		131,60	
68.1.2.4.04	O Viveiro - Arcozelo			131,60		131,60	
68.8	Outros			922,08		922,08	
68.8.1	Correcções relativas a períodos anteriores			220,02		220,02	
68.8.1.04	O Viveiro - Arcozelo			220,02		220,02	
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				285.891,17		285.891,17
72.1	Quotas dos utilizadores				285.891,17		285.891,17
72.1.2	Comparticipações dos utentes				285.891,17		285.891,17
72.1.2.1	Infância e juventude				198.721,90		198.721,90
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
72.1.2.1.4	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
	A transportar:	87.410,56	87.410,56	4.548.958,07	3.839.843,29	1.914.510,09	1.205.395,31

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:	87.410,56	87.410,56	4.548.958,07	3.839.843,29	1.914.510,09	1.205.395,31
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				542.353,81		542.353,81
75.1	Subsídios do estado e outros entes públicos				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
75.1.1.1.1.3	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
78	Outros Rendimentos			25.760,47	104.839,23		79.078,76
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				73.661,32		73.661,32
78.8.1	Correcções relativas a períodos anteriores				40.861,32		40.861,32
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
78.8.8	Outros não especificados				32.800,00		32.800,00
78.8.8.4	Donativos				32.800,00		32.800,00
78.8.8.4.1	Donativos em dinheiro				32.800,00		32.800,00
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
79	Juros e Outros Rendimentos Similar				512,94		512,94
79.1	Juros obtidos				512,94		512,94
79.1.1	De depósitos				512,94		512,94
79.1.1.02	Lar Girassol - Beja				137,18		137,18
79.1.1.04	O Viveiro - Arcozelo				375,76		375,76
81	Resultado Líquido do Período			49.701,96	49.701,96		
81.8	Resultado líquido			49.701,96	49.701,96		
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		
	Totais:	87.410,56	87.410,56	4.624.420,50	4.624.420,50	1.914.510,09	1.914.510,09

10 CC 756
31/12/17

Maria Guillermina Gracia Antunes
Maria Guillermina Gracia Antunes

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

Data: 31.12.2017

Social Franciscanas Missionárias de Maria

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	Caixa			186.271,81	184.731,74	1.540,07	
11.1	Caixa			186.271,81	184.731,74	1.540,07	
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	
12	Depósitos À Ordem			1.303.853,16	1.090.836,80	213.016,36	
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	Bpi - 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	Outros Depósitos Bancários			463.260,00	53,15	463.206,85	
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			286.668,94	286.668,94		
21.1	Clientes e utentes			286.668,94	286.668,94		
21.1.7	Utentes			286.668,94	286.668,94		
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		
22	Fornecedores			103.473,19	103.592,86	95,93	215,60
22.1	Fornecedores c/c			103.473,19	103.592,86	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	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	Recheio - Cash & Carry, S.A.			9.872,95	9.872,95		
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		
	A transportar:			2.324.420,39	1.646.594,74	677.859,21	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:			2.324.420,39	1.646.594,74	677.859,21	33,56
22.1.04.036	Copinolta - Equipamentos de Escritório, Lda			163,59	163,59		
22.1.04.052	Ortigaquasi - 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		
23	Pessoal			402.215,76	402.215,76		
23.1	Remunerações a pagar			402.215,76	402.215,76		
23.1.2	Ao pessoal			402.215,76	402.215,76		
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		
24	Estado e Outros Entes Públicos			209.957,04	225.413,00		15.455,96
24.1	Imposto sobre o rendimento			220,02	220,02		
24.1.2	Retenções efetuadas por terceiros			220,02	220,02		
24.1.2.04	O Viveiro - Arcozelo			220,02	220,02		
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos			45.604,00	49.107,00		3.503,00
24.2.1	Trabalho dependente			45.412,00	48.915,00		3.503,00
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
24.2.5	Sobretaxa extraordinária			192,00	192,00		
24.2.5.04	O Viveiro - Arcozelo			190,00	190,00		
24.2.5.05	Lar Santo António - Coimbra			2,00	2,00		
24.5	Contribuições para a Segurança Social			164.133,02	176.085,98		11.952,96
24.5.1	Segurança Social			163.886,79	175.819,99		11.933,20
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
24.5.4	Fundos (Fgct) (Fct)			246,23	265,99		19,76
24.5.4.1	Fundo de garantia de compensação do trabalho (Fgct)			18,43	19,92		1,49
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		
24.5.4.2	Fundo de compensação do trabalho (Fct)			227,80	246,07		18,27
24.5.4.2.04	O Viveiro - Arcozelo			212,44	230,71		18,27
24.5.4.2.05	??? -> 11.02.2016 / Admin			15,36	15,36		
27	Outras Contas a Receber e a Pagar			125.139,93	213.603,20		88.463,27
27.1	Fornecedores de investimentos			29.809,35	29.809,35		
27.1.1	Fornecedores de investimentos - contas gerais			29.809,35	29.809,35		
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		
27.2	Devedores e credores por acréscimos			89.917,55	177.855,45		87.937,90
27.2.2	Credores por acréscimos de gastos			89.917,55	177.855,45		87.937,90
27.2.2.2	Remunerações a liquidar			88.295,31	176.233,21		87.937,90
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
27.2.2.8	Outros acréscimos de gastos			1.622,24	1.622,24		
27.2.2.8.1	Seguros#			1.622,24	1.622,24		
	A transportar:			3.073.804,56	2.499.554,81	677.859,21	103.609,46

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:			3.073.804,56	2.499.554,81	677.859,21	103.609,46
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		
27.8	Outros devedores e credores			5.413,03	5.938,40		525,37
27.8.8	Devedores e credores diversos			5.413,03	5.938,40		525,37
27.8.8.1	Credores diversos			4.956,85	5.482,22		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		
27.8.8.2	Devedores diversos			456,18	456,18		
27.8.8.2.05	Lar Santo António			456,18	456,18		
28	Diferimentos			2.764,69		2.764,69	
28.1	Gastos a reconhecer			2.764,69		2.764,69	
28.1.1	Fornecedores			2.764,69		2.764,69	
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			472,50		472,50	
31	Compras			43.742,75	43.742,75		
31.2	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo			43.609,23	43.609,23		
31.2.1	Géneros alimentares			43.609,23	43.609,23		
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		
31.7	Devoluções em compras			131,60	131,60		
31.7.1	Géneros alimentares			131,60	131,60		
31.7.1.04	O Viveiro - Arcozelo			131,60	131,60		
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			44.541,92	43.801,33	740,59	
33.1	Matérias primas			44.541,92	43.801,33	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	
41	Investimentos			457,65	57,96	399,69	
41.5	Outros investimentos financeiros			457,65	57,96	399,69	
41.5.7	Fundos de compensação do trabalho (Fct)			457,65	57,96	399,69	
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	
43	Activos Fixos Tangíveis			437.505,72	407.088,65	385.984,78	355.567,71
43.3	Outros activos fixos tangíveis			411.745,25	25.760,47	385.984,78	
43.3.3	Equipamento básico			202.637,36		202.637,36	
43.3.3.1	Equipamento de alojamento de utentes			144.392,63		144.392,63	
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	
43.3.3.3	Equipamento didático			14.848,86		14.848,86	
43.3.3.3.02	Lar Girassol - Beja			4.939,67		4.939,67	
43.3.3.3.04	O Viveiro - Arcozelo			9.909,19		9.909,19	
43.3.3.6	Máquina motoras e operadoras			27.080,94		27.080,94	
43.3.3.6.04	O Viveiro - Arcozelo			27.080,94		27.080,94	
43.3.3.9	Outros			16.314,93		16.314,93	
43.3.3.9.02	Lar Girassol - Beja			5.792,92		5.792,92	
43.3.3.9.04	O Viveiro - Arcozelo			10.522,01		10.522,01	
43.3.4	Equipamento de transporte			176.597,09	25.760,47	150.836,62	
43.3.4.2	Veículos mistos			176.597,09	25.760,47	150.836,62	
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	
43.3.5	Equipamento administrativo			32.510,80		32.510,80	
	A transportar:			3.551.581,29	2.620.477,96	1.035.238,16	104.134,83

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:			3.551.581,29	2.620.477,96	1.035.238,16	104.134,83
43.3.5.1	Mobiliário e utensílios administrativos			8.918,42		8.918,42	
43.3.5.1.04	O viveiro - Arcozelo			8.817,16		8.817,16	
43.3.5.1.05	Lar Santo António - Coimbra			101,26		101,26	
43.3.5.2	Máquinas de escritório			5.761,95		5.761,95	
43.3.5.2.02	Lar Girassol - Beja			460,00		460,00	
43.3.5.2.04	O Viveiro - Arcozelo			5.301,95		5.301,95	
43.3.5.3	Equipamento informático			14.743,20		14.743,20	
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	
43.3.5.4	Mobiliário e equipamento social			3.087,23		3.087,23	
43.3.5.4.02	Lar Girassil - Beja			755,68		755,68	
43.3.5.4.04	O Viveiro - Arcozelo			2.331,55		2.331,55	
43.8	Depreciações acumuladas			25.760,47	381.328,18		355.567,71
43.8.3	Equipamento básico				196.080,23		196.080,23
43.8.3.1	Equipamento de alojamento de utentes				143.154,16		143.154,16
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
43.8.3.3	Equipamento didático				9.909,19		9.909,19
43.8.3.3.04	O Viveiro - Arcozelo				9.909,19		9.909,19
43.8.3.6	Máquinas motoras e operadoras				27.080,94		27.080,94
43.8.3.6.04	O Viveiro - Arcozelo				27.080,94		27.080,94
43.8.3.9	Outros				15.935,94		15.935,94
43.8.3.9.02	Lar Girassol - Beja				5.792,92		5.792,92
43.8.3.9.04	O Viveiro - Arcozelo				10.143,02		10.143,02
43.8.4	Equipamento de transporte			25.760,47	153.858,44		128.097,97
43.8.4.2	Veículos mistos			25.760,47	153.858,44		128.097,97
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
43.8.5	Equipamento administrativo				31.389,51		31.389,51
43.8.5.1	Mobiliário e utensílios administrativos				8.544,58		8.544,58
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
43.8.5.2	Máquinas de escritório				4.514,52		4.514,52
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
43.8.5.3	Equipamento informático				15.243,18		15.243,18
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
43.8.5.4	Mobiliário e equipamento social				3.087,23		3.087,23
43.8.5.4.02	Lar girassol - Beja				755,68		755,68
43.8.5.4.04	O Viveiro - Arcozelo				2.331,55		2.331,55
51	Fundos				4.671,98		4.671,98
51.1	Fundo Social				4.671,98		4.671,98
51.1.04	O Viveiro - Arcozelo				4.173,18		4.173,18
51.1.05	Lar Santo António - Coimbra				498,80		498,80
56	Resultados Transitados			14.679,75	536.755,56	13.795,96	535.871,77
56.1	Resultados transitados de períodos anteriores			14.679,75	536.755,56	13.795,96	535.871,77
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	
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
	A transportar:			3.624.532,31	3.549.660,80	1.081.544,92	1.006.673,41

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:			3.624.532,31	3.549.660,80	1.081.544,92	1.006.673,41
61	Custo Dos Inventários Vendidos e Das Matérias Consumidas		43.667,81	43.667,81	43.667,81		
61.2	Matérias primas, subsidiárias e de consumo		43.667,81	43.667,81	43.667,81		
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		
62	Fornecimentos e Serviços Externos		159.873,49	162.983,09	162.983,09		
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		47.303,78	47.522,58	47.522,58		
62.2.1	Trabalhos especializados		27.384,46	27.603,26	27.603,26		
62.2.1.02	Lar Girassol - Beja		2.715,84	2.715,84	2.715,84		
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		
62.2.3	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		3.283,00	3.283,00	3.283,00		
62.2.4.04	O Viveiro - Arcozelo		3.283,00	3.283,00	3.283,00		
62.2.6	Conservação e reparação		14.824,69	14.824,69	14.824,69		
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		5.019,64	5.019,64	5.019,64		
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		
62.2.6.3	Veículos		557,98	557,98	557,98		
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		
62.2.6.4	Reparação, conservação e adaptação em equipamentos e edifícios a		7.892,59	7.892,59	7.892,59		
62.2.6.4.04	O Viveiro - Arcozelo		7.892,59	7.892,59	7.892,59		
62.2.8	Outros		1.231,47	1.231,47	1.231,47		
62.2.8.1	Serviços bancários		1.231,47	1.231,47	1.231,47		
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		
62.3	Materiais		6.820,06	8.640,06	8.640,06		
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido		1.052,01	1.052,01	1.052,01		
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		
62.3.3	Material de escritório		232,03	232,03	232,03		
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		
62.3.8	Outros		5.536,02	7.356,02	7.356,02		
62.3.8.1	Despesas escolares		4.176,89	5.996,89	5.996,89		
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		
62.3.8.2	Material didático		1.359,13	1.359,13	1.359,13		
62.3.8.2.04	O Viveiro - Arcozelo		1.359,13	1.359,13	1.359,13		
62.4	Energia e fluídos		25.780,44	26.697,10	26.697,10		
62.4.1	Electricidade		3.053,77	3.738,82	3.738,82		
62.4.1.02	Lar Girassol - Beja		3.053,77	3.738,82	3.738,82		
62.4.2	Combustíveis		21.505,48	21.737,09	21.737,09		
62.4.2.2	Gasóleo		610,64	610,64	610,64		
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		
62.4.2.4	Gás		20.894,84	21.126,45	21.126,45		
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		
	A transportar:		175.440,14	3.802.927,91	3.728.056,40	1.081.544,92	1.006.673,41

Contas: 10 / 89

Pág. 5

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

Data: 31.12.2017

Social Franciscanas Missionárias de Maria

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:		175.440,14	3.802.927,91	3.728.056,40	1.081.544,92	1.006.673,41
62.4.2.4.05	Lar Santo António - Coimbra		1.360,76	1.360,76	1.360,76		
62.4.3	Água		1.221,19	1.221,19	1.221,19		
62.4.3.02	Lar Girassol - Beja		1.221,19	1.221,19	1.221,19		
62.5	Deslocações estadas e transportes		3.740,58	3.740,58	3.740,58		
62.5.1	Deslocações e estadas		3.740,58	3.740,58	3.740,58		
62.5.1.1	Pessoal		64,00	64,00	64,00		
62.5.1.1.04	O Viveiro - Arcozelo		64,00	64,00	64,00		
62.5.1.2	Utentes		3.676,58	3.676,58	3.676,58		
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		
62.6	Serviços diversos		21.778,63	21.932,77	21.932,77		
62.6.2	Comunicação		1.893,44	1.893,44	1.893,44		
62.6.2.1	Correio		81,92	81,92	81,92		
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		
62.6.2.2	Telefone		1.644,22	1.644,22	1.644,22		
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		
62.6.2.5	Jornais e revistas		167,30	167,30	167,30		
62.6.2.5.02	Lar Girassol - Beja		167,30	167,30	167,30		
62.6.3	Seguros		3.807,77	3.827,77	3.827,77		
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		1.487,58	1.507,58	1.507,58		
62.6.3.2.04	O Viveiro - Arcozelo		1.487,58	1.507,58	1.507,58		
62.6.3.3	Viaturas		842,29	842,29	842,29		
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		
62.6.3.4	Multiriscos		480,50	480,50	480,50		
62.6.3.4.02	Lar Girassol - Beja		480,50	480,50	480,50		
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto		8.069,35	8.077,84	8.077,84		
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		
62.6.8	Outros serviços		8.008,07	8.133,72	8.133,72		
62.6.8.1	Vestuário e calçado de utentes		4.288,56	4.288,56	4.288,56		
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		
62.6.8.2	Encargos com a saúde dos utentes		3.491,64	3.491,64	3.491,64		
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		
62.6.8.9	Outros fornecimentos e serviços		227,87	353,52	353,52		
62.6.8.9.04	O Viveiro - Arcozelo		227,87	353,52	353,52		
63	Gastos Com o Pessoal		618.952,75	707.303,74	707.303,74		
63.2	Remunerações do pessoal		501.950,27	574.365,23	574.365,23		
63.2.1	Ordenados e salários		495.276,58	567.691,54	567.691,54		
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		
63.2.2	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		456,00	456,00	456,00		
63.2.3.1	Subsídio de alimentação		456,00	456,00	456,00		
63.2.3.1.05	Lar Santo António - Coimbra		456,00	456,00	456,00		
63.5	Encargos sobre remunerações		109.974,44	125.854,79	125.854,79		
63.5.1	Segurança social		109.958,63	125.838,98	125.838,98		
	A transportar:		705.491,57	4.405.548,44	4.330.676,93	1.081.544,92	1.006.673,41

Contas: 10 / 89

Pág. 6

Mês 14 / Encerramento

Data: 31.12.2017

Contas: 10 / 89

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:	198.721,90	832.965,17	4.747.679,97	4.672.808,46	1.081.544,92	1.006.673,41
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	542.353,81		542.353,81	542.353,81		
75.1	Subsídios do estado e outros entes públicos	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		
78	Outros Rendimentos	79.078,76		104.839,23	104.839,23		
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	Alienações	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	73.661,32		73.661,32	73.661,32		
78.8.1	Correcções relativas a períodos anteriores	40.861,32		40.861,32	40.861,32		
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		
78.8.8	Outros não especificados	32.800,00		32.800,00	32.800,00		
78.8.8.4	Donativos	32.800,00		32.800,00	32.800,00		
78.8.8.4.1	Donativos em dinheiro	32.800,00		32.800,00	32.800,00		
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		
79	Juros e Outros Rendimentos Similar	512,94		512,94	512,94		
79.1	Juros obtidos	512,94		512,94	512,94		
79.1.1	De depósitos	512,94		512,94	512,94		
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		
81	Resultado Líquido do Período	907.836,68	982.708,19	957.538,64	1.032.410,15		74.871,51
81.1	Resultado antes de impostos	907.836,68	907.836,68	907.836,68	907.836,68		
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		
81.8	Resultado líquido		74.871,51	49.701,96	124.573,47		74.871,51
81.8.02	Lar Girassol - Beja		16.420,32	18.739,22	35.159,54		16.420,32
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
	Totais:	1.815.673,36	1.815.673,36	6.440.093,86	6.440.093,86	1.081.544,92	1.081.544,92

OCC 756
31/12/17

Maria J. da Silva
Maria J. da Silva
Gracia Guimaraes
Gracia Guimaraes