Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro (Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa	505,00	468,12	5.070,52	5.024,19	46,33	
11.1	Caixa	505,00	468,12	5.070,52	5.024,19	46,33	
12	Depósitos à ordem	146.128,45	95.622,98	671.571,80	481.414,46	190.157,34	
12.1	Banco CGD	10.919,40	11.400,67	245.286,97	153.499,59	91.787,38	
12.2	Novo banco	135.209,05	84.222,31	423.709,11	327.831,67	95.877,44	
12.3	Banco Santander Totta			2.575,72	83,20	2.492,52	
13	Outros depósitos bancários	80.000,00	130.000,00	475.552,44	314.010,02	161.542,42	
13.1	Depós. a prazo Novo Banco	80.000,00	130.000,00	394.010,02	314.010,02	80.000,00	
13.2	Outros Depós.Totta			170,85		170,85	
13.3	Santander Totta			81.371,57		81.371,57	
23	Pessoal	5.515,29	5.145,89	71.785,37	71.785,37		
23.1	Remunerações a pagar	5.515,29	5.145,89	71.785,37	71.785,37		
23.1.2	Ao pessoal	5.515,29	5.145,89	71.785,37	71.785,37		
24	Estado e Outros Entes Públicos	4.428,13	2.301,40	30.659,72	33.233,71		2.573,99
24.1	Imposto Sobre o Rendimento		20,68	20,68	20,68		
24.1.2	Retenção na fonte		20,68	20,68	20,68		
24.1.2.01	Santander 500.844.321		20,68	20,68	20,68		
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos	1.182,05	587,00	8.233,05	8.820,05		587,00
24.2.1	Trabalho Dependente	1.174,00	587,00	8.225,00	8.812,00		587,00
24.2.2	Rend. Profissionais	8,05		8,05	8,05		
24.2.2.1	Rend. Profissionais-Residentes	8,05		8,05	8,05		
24.5	Contribuições para a Segurança Social	3.246,08	1.693,72	22.405,99	24.392,98		1.986,99
27	Outras contas a receber e a pagar	455,01	985,00	8.285,57	8.010,00	275,57	
27.3	Benefícios pós-emprego	5,01		275,57		275,57	
27.3.01	FCT	5,01		275,57		275,57	
27.8	Outros devedores e credores	450,00	985,00	8.010,00	8.010,00		
27.8.8	Devedores e Credores Diversos	450,00	985,00	8.010,00	8.010,00		
27.8.8.001	Filipa Lourenço- 225.292.777			2.700,00	2.700,00		
27.8.8.005	Sofia Silva Martins	450,00	850,00	4.275,00	4.275,00		
27.8.8.007	Elisabete Cristina Silva Guerreiro- 252.710		135,00	1.035,00	1.035,00		
43	Activos fixos tangíveis			116.522,04	116.522,04		
43.2	Edifícios e outras construções			96.233,81		96.233,81	
43.2.1	Edif.Out.Const.c/IVA Dedutível			96.233,81		96.233,81	
43.4	Equipamento de transporte			14.011,75		14.011,75	
43.4.1	Equip.Transp.c/IVA Dedutível			14.011,75		14.011,75	
43.5	Equipamento administrativo			3.836,92		3.836,92	
43.5.3	Equipamento Administrativo			3.836,92		3.836,92	
43.5.3.1	Equip.Admin.c/IVA Dedutível			3.836,92		3.836,92	
43.7	Outros activos fixos tangíveis			2.439,56		2.439,56	
43.7.9	Outras Imobilizações Corpóreas			2.439,56		2.439,56	
43.7.9.1	Out.Imob.Corp.c/IVA Dedutível			2.439,56		2.439,56	
43.8	Depreciações acumuladas				116.522,04		116.522,04
43.8.2	Edifícios e outras construções				96.233,81		96.233,81

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro (Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
43.8.4	Equipamento de transporte				14.011,75		14.011,75
43.8.4.1	Deprec.Mat.Transporte-Ligeiros				14.011,75		14.011,75
43.8.5	Equipamentos administrativos				3.836,92		3.836,92
43.8.5.5	Deprec.Equip.Administrativo				3.836,92		3.836,92
43.8.7	Outros activos fixos tangíveis				2.439,56		2.439,56
43.8.7.9	Deprec.Out.Imobil.Corpóreas				2.439,56		2.439,56
56	Resultados Transitados				244.213,19		244.213,19
56.1	De Exercícios Anteriores				244.213,19		244.213,19
59	Outras variações no capital próprio				80.058,81		80.058,81
59.4	Doações				80.058,81		80.058,81
62	Fornecimentos e serviços externos	2.773,00	29,97	29.085,29	29,97	29.055,32	
62.2	Serviços especializados	1.292,58		14.348,88		14.348,88	
62.2.1	Trabalhos especializados	225,00		2.659,50		2.659,50	
62.2.1.3	Trab.Especial.Outros (REI)	225,00		2.659,50		2.659,50	
62.2.3	Vigilância e segurança			798,80		798,80	
62.2.3.3	Vigilânc.Segur.Out.(REI)			798,80		798,80	
62.2.4	Honorários	900,00		10.318,18		10.318,18	
62.2.4.9	Honorários de Outros	900,00		10.318,18		10.318,18	
62.2.4.9.3	Honor.Outr. Outros (REI)	900,00		10.318,18		10.318,18	
62.2.6	Conservação e reparação	167,58		572,40		572,40	
62.2.6.1	Conserv.Rep.Equip.Transporte	167,58		572,40		572,40	
62.2.6.1.3	Cons.Rep.Eq.Trans.Outros (REI)	167,58		572,40		572,40	
62.3	Materiais	56,01	29,97	449,55	29,97	419,58	
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp	53,51	29,97	209,44	29,97	179,47	
62.3.1.3	Ferr.Utens.D.Ráp.Outros (R/R)	53,51	29,97	209,44	29,97	179,47	
62.3.3	Material de Escritório	2,50		240,11		240,11	
62.3.3.3	Mat.Escrit. Outros (REI/REPR)	2,50		240,11		240,11	
62.4	Energia e fluidos	580,72		4.838,07		4.838,07	
62.4.1	Electricidade	143,18		860,67		860,67	
62.4.1.3	Electric. Outros (REI/REPR)	143,18		860,67		860,67	
62.4.2	Combustíveis	348,66		3.445,13		3.445,13	
62.4.2.9	Outros Combustíveis	348,66		3.445,13		3.445,13	
62.4.2.9.3	Out.Combust.Outros (REI/REPR)	348,66		3.445,13		3.445,13	
62.4.3	Água	88,88		532,27		532,27	
62.4.3.3	Água (REI/REPR)	88,88		532,27		532,27	
62.5	Deslocações, estadas e transportes	344,35		1.843,37		1.843,37	
62.5.1	Deslocações e estadas	344,35		1.843,37		1.843,37	
62.5.1.1	Deslocações Estadia do Pessoal	344,35		1.843,37		1.843,37	
62.5.1.1.1	Deslocação C/Viatura Própria	311,20		1.655,72		1.655,72	
62.5.1.1.4	Despesas Transporte Eventuais			2,90		2,90	
62.5.1.1.6	Portagens e Parqueamento	33,15		184,75		184,75	
62.6	Serviços diversos	499,34		7.605,42		7.605,42	
62.6.1	Rendas e alugueres	106,13		1.373,79		1.373,79	

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro (Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
62.6.1.5	Outras Rendas e Alugueres	106,13		1.373,79		1.373,79	
62.6.1.5.4	Out.Rendas Isentas	106,13		1.373,79		1.373,79	
62.6.2	Comunicação	147,61		2.068,25		2.068,25	
62.6.2.1	Correio			3,10		3,10	
62.6.2.1.3	Correio Outros (REI/REPR)			3,10		3,10	
62.6.2.2	Telefones	147,61		2.065,15		2.065,15	
62.6.2.2.3	Telefones Outros (REI/REPR)	147,61		2.065,15		2.065,15	
62.6.3	Seguros			510,07		510,07	
62.6.3.01	Seguro-Automóveis			266,07		266,07	
62.6.3.02	Seguro-Incêndio			244,00		244,00	
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto	117,00		1.821,57		1.821,57	
62.6.7.3	Limp.Hig.Conf.Outros (REI)	117,00		1.821,57		1.821,57	
62.6.8	Outros serviços	128,60		1.831,74		1.831,74	
62.6.8.08	Outros Serviços			8,00		8,00	
62.6.8.08.3	Out.Serviços Outros (REI)			8,00		8,00	
62.6.8.09	Outros Fornecimentos	128,60		1.823,74		1.823,74	
62.6.8.09.3	Out.Fornecim.Outros (REI)	128,60		1.823,74		1.823,74	
63	Gastos com o pessoal	6.494,58		88.779,96		88.779,96	
63.2	Remunerações do Pessoal	5.145,89		71.785,37		71.785,37	
63.2.1	Remunerações Escritório	1.429,55		20.046,94		20.046,94	
63.2.1.1	Ordenados Administrativos	1.358,00		19.012,00		19.012,00	
63.2.1.7	Subsídio de Alimentação	71,55		1.034,94		1.034,94	
63.2.3	Remunerações Produção	3.716,34		51.738,43		51.738,43	
63.2.3.1	Ordenados Produção	3.516,00		48.733,33		48.733,33	
63.2.3.7	Subsídio de Alimentação	200,34		3.005,10		3.005,10	
63.5	Encargos sobre Remunerações	1.157,58		15.743,28		15.743,28	
63.5.1	Encargos Administrativos	322,53		4.169,11		4.169,11	
63.5.3	Encargos Produção	835,05		11.574,17		11.574,17	
63.6	Seguros de acidentes no trabalho e doen	191,11		814,76		814,76	
63.6.3	Seg.Acid.Produção	191,11		814,76		814,76	
63.8	Outros gastos com o pessoal			436,55		436,55	
63.8.9	Outros Custos com o Pessoal			436,55		436,55	
63.8.9.3	Out.Cust.Pess.Outros (REI)			289,05		289,05	
63.8.9.4	Out.Cust.Pess.Isentos			147,50		147,50	
68	Outros gastos e perdas	0,50		455,96		455,96	
68.1	Impostos			55,96		55,96	
68.1.2	Impostos indirectos:			55,96		55,96	
68.1.2.3	Imposto de Selo			3,20		3,20	
68.1.2.3.17	Operações Financeiras			3,20		3,20	
68.1.2.3.17.2	Op. realiz. p/ ou c/ intermed.			3,20		3,20	
68.1.2.3.17.2.4	Outras comissões			3,20		3,20	
68.1.2.4	Imposto s/Transp.Rodoviário			32,00		32,00	
68.1.2.7	Taxas			20,76		20,76	
68.8	Outros	0,50		400,00		400,00	

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro (Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
68.8.3	Quotizações			310,00		310,00	
68.8.8	Outros não especificados	0,50		90,00		90,00	
69	Gastos e perdas de financiamento			2,03		2,03	
69.1	Juros Suportados			2,03		2,03	
69.1.5	Juros Mora e Compensatórios			2,03		2,03	
75	Subsídios à exploração		10.919,40		131.032,80		131.032,80
75.1	Subsídios do Estado e outros entes públi		10.919,40		131.032,80		131.032,80
75.1.01	S.O.S. Bébé		10.919,40		131.032,80		131.032,80
78	Outros rendimentos e ganhos		728,07		11.243,53		11.243,53
78.8	Outros		728,07		11.243,53		11.243,53
78.8.5	Restituição de Impostos				4.103,83		4.103,83
78.8.6	Donativos		728,07		7.139,70		7.139,70
78.8.6.01	Singulares		614,92		5.170,76		5.170,76
78.8.6.02	Colectivas Dinheiro				1.855,79		1.855,79
78.8.6.03	Colectivas Espécie		113,15		113,15		113,15
79	Juros, dividendos e outros rendimentos s		99,13		1.192,61		1.192,61
79.1	Juros Obtidos		99,13		1.192,61		1.192,61
79.1.1	De depósitos		99,13		1.192,61		1.192,61
81	Resultado líquido do período			35.753,97	35.753,97		
81.8	Resultado líquido			35.753,97	35.753,97		
TOTAL GERAL:		246.299,96	246.299,96	1.533.524,67	1.533.524,67	470.314,93	470.314,93

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa			5.070,52	5.024,19	46,33	
11.1	Caixa			5.070,52	5.024,19	46,33	
12	Depósitos à ordem			671.571,80	481.414,46	190.157,34	
12.1	Banco CGD			245.286,97	153.499,59	91.787,38	
12.2	Novo banco			423.709,11	327.831,67	95.877,44	
12.3	Banco Santander Totta			2.575,72	83,20	2.492,52	
13	Outros depósitos bancários			475.552,44	314.010,02	161.542,42	
13.1	Depós. a prazo Novo Banco			394.010,02	314.010,02	80.000,00	
13.2	Outros Depós.Totta			170,85		170,85	
13.3	Santander Totta			81.371,57		81.371,57	
23	Pessoal			71.785,37	71.785,37		
23.1	Remunerações a pagar			71.785,37	71.785,37		
23.1.2	Ao pessoal			71.785,37	71.785,37		
24	Estado e Outros Entes Públicos			30.659,72	33.233,71		2.573,99
24.1	Imposto Sobre o Rendimento			20,68	20,68		
24.1.2	Retenção na fonte			20,68	20,68		
24.1.2.01	Santander 500.844.321			20,68	20,68		
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos			8.233,05	8.820,05		587,00
24.2.1	Trabalho Dependente			8.225,00	8.812,00		587,00
24.2.2	Rend. Profissionais			8,05	8,05		
24.2.2.1	Rend. Profissionais-Residentes			8,05	8,05		
24.5	Contribuições para a Segurança Social			22.405,99	24.392,98		1.986,99
27	Outras contas a receber e a pagar			8.285,57	8.010,00	275,57	
27.3	Benefícios pós-emprego			275,57		275,57	
27.3.01	FCT			275,57		275,57	
27.8	Outros devedores e credores			8.010,00	8.010,00		
27.8.8	Devedores e Credores Diversos			8.010,00	8.010,00		
27.8.8.001	Filipa Lourenço- 225.292.777			2.700,00	2.700,00		
27.8.8.005	Sofia Silva Martins			4.275,00	4.275,00		
27.8.8.007	Elisabete Cristina Silva Guerreiro- 252.710			1.035,00	1.035,00		
43	Activos fixos tangíveis			116.522,04	116.522,04		
43.2	Edifícios e outras construções			96.233,81		96.233,81	
43.2.1	Edif.Out.Const.c/IVA Dedutível			96.233,81		96.233,81	
43.4	Equipamento de transporte			14.011,75		14.011,75	
43.4.1	Equip.Transp.c/IVA Dedutível			14.011,75		14.011,75	
43.5	Equipamento administrativo			3.836,92		3.836,92	
43.5.3	Equipamento Administrativo			3.836,92		3.836,92	
43.5.3.1	Equip.Admin.c/IVA Dedutível			3.836,92		3.836,92	
43.7	Outros activos fixos tangíveis			2.439,56		2.439,56	
43.7.9	Outras Imobilizações Corpóreas			2.439,56		2.439,56	
43.7.9.1	Out.Imob.Corp.c/IVA Dedutível			2.439,56		2.439,56	
43.8	Depreciações acumuladas				116.522,04		116.522,04
43.8.2	Edifícios e outras construções				96.233,81		96.233,81

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
43.8.4	Equipamento de transporte				14.011,75		14.011,75
43.8.4.1	Deprec.Mat.Transporte-Ligeiros				14.011,75		14.011,75
43.8.5	Equipamentos administrativos				3.836,92		3.836,92
43.8.5.5	Deprec.Equip.Administrativo				3.836,92		3.836,92
43.8.7	Outros activos fixos tangíveis				2.439,56		2.439,56
43.8.7.9	Deprec.Out.Imobil.Corpóreas				2.439,56		2.439,56
56	Resultados Transitados				244.213,19		244.213,19
56.1	De Exercícios Anteriores				244.213,19		244.213,19
59	Outras variações no capital próprio				80.058,81		80.058,81
59.4	Doações				80.058,81		80.058,81
62	Fornecimentos e serviços externos			29.085,29	29.085,29		
62.2	Serviços especializados			14.348,88	14.348,88		
62.2.1	Trabalhos especializados			2.659,50	2.659,50		
62.2.1.3	Trab.Especial.Outros (REI)			2.659,50	2.659,50		
62.2.3	Vigilância e segurança			798,80	798,80		
62.2.3.3	Vigilânc.Segur.Out.(REI)			798,80	798,80		
62.2.4	Honorários			10.318,18	10.318,18		
62.2.4.9	Honorários de Outros			10.318,18	10.318,18		
62.2.4.9.3	Honor.Outr. Outros (REI)			10.318,18	10.318,18		
62.2.6	Conservação e reparação			572,40	572,40		
62.2.6.1	Conserv.Rep.Equip.Transporte			572,40	572,40		
62.2.6.1.3	Cons.Rep.Eq.Trans.Outros (REI)			572,40	572,40		
62.3	Materiais			449,55	449,55		
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp			209,44	209,44		
62.3.1.3	Ferr.Utens.D.Ráp.Outros (R/R)			209,44	209,44		
62.3.3	Material de Escritório			240,11	240,11		
62.3.3.3	Mat.Escrit. Outros (REI/REPR)			240,11	240,11		
62.4	Energia e fluidos			4.838,07	4.838,07		
62.4.1	Electricidade			860,67	860,67		
62.4.1.3	Electric. Outros (REI/REPR)			860,67	860,67		
62.4.2	Combustíveis			3.445,13	3.445,13		
62.4.2.9	Outros Combustíveis			3.445,13	3.445,13		
62.4.2.9.3	Out.Combust.Outros (REI/REPR)			3.445,13	3.445,13		
62.4.3	Água			532,27	532,27		
62.4.3.3	Água (REI/REPR)			532,27	532,27		
62.5	Deslocações, estadas e transportes			1.843,37	1.843,37		
62.5.1	Deslocações e estadas			1.843,37	1.843,37		
62.5.1.1	Deslocações Estadia do Pessoal			1.843,37	1.843,37		
62.5.1.1.1	Deslocação C/Viatura Própria			1.655,72	1.655,72		
62.5.1.1.4	Despesas Transporte Eventuais			2,90	2,90		
62.5.1.1.6	Portagens e Parqueamento			184,75	184,75		
62.6	Serviços diversos			7.605,42	7.605,42		
62.6.1	Rendas e alugueres			1.373,79	1.373,79		

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º (Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
62.6.1.5	Outras Rendas e Alugueres			1.373,79	1.373,79		
62.6.1.5.4	Out.Rendas Isentas			1.373,79	1.373,79		
62.6.2	Comunicação			2.068,25	2.068,25		
62.6.2.1	Correio			3,10	3,10		
62.6.2.1.3	Correio Outros (REI/REPR)			3,10	3,10		
62.6.2.2	Telefones			2.065,15	2.065,15		
62.6.2.2.3	Telefones Outros (REI/REPR)			2.065,15	2.065,15		
62.6.3	Seguros			510,07	510,07		
62.6.3.01	Seguro-Automóveis			266,07	266,07		
62.6.3.02	Seguro-Incêndio			244,00	244,00		
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto			1.821,57	1.821,57		
62.6.7.3	Limp.Hig.Conf.Outros (REI)			1.821,57	1.821,57		
62.6.8	Outros serviços			1.831,74	1.831,74		
62.6.8.08	Outros Serviços			8,00	8,00		
62.6.8.08.3	Out.Serviços Outros (REI)			8,00	8,00		
62.6.8.09	Outros Fornecimentos			1.823,74	1.823,74		
62.6.8.09.3	Out.Fornecim.Outros (REI)			1.823,74	1.823,74		
63	Gastos com o pessoal			88.779,96	88.779,96		
63.2	Remunerações do Pessoal			71.785,37	71.785,37		
63.2.1	Remunerações Escritório			20.046,94	20.046,94		
63.2.1.1	Ordenados Administrativos			19.012,00	19.012,00		
63.2.1.7	Subsídio de Alimentação			1.034,94	1.034,94		
63.2.3	Remunerações Produção			51.738,43	51.738,43		
63.2.3.1	Ordenados Produção			48.733,33	48.733,33		
63.2.3.7	Subsídio de Alimentação			3.005,10	3.005,10		
63.5	Encargos sobre Remunerações			15.743,28	15.743,28		
63.5.1	Encargos Administrativos			4.169,11	4.169,11		
63.5.3	Encargos Produção			11.574,17	11.574,17		
63.6	Seguros de acidentes no trabalho e doen			814,76	814,76		
63.6.3	Seg.Acid.Produção			814,76	814,76		
63.8	Outros gastos com o pessoal			436,55	436,55		
63.8.9	Outros Custos com o Pessoal			436,55	436,55		
63.8.9.3	Out.Cust.Pess.Outros (REI)			289,05	289,05		
63.8.9.4	Out.Cust.Pess.Isentos			147,50	147,50		
68	Outros gastos e perdas			455,96	455,96		
68.1	Impostos			55,96	55,96		
68.1.2	Impostos indirectos:			55,96	55,96		
68.1.2.3	Imposto de Selo			3,20	3,20		
68.1.2.3.17	Operações Financeiras			3,20	3,20		
68.1.2.3.17.2	Op. realiz. p/ ou c/ intermed.			3,20	3,20		
68.1.2.3.17.2.4	Outras comissões			3,20	3,20		
68.1.2.4	Imposto s/Transp.Rodoviário			32,00	32,00		
68.1.2.7	Taxas			20,76	20,76		
68.8	Outros			400,00	400,00		

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
68.8.3	Quotizações			310,00	310,00		
68.8.8	Outros não especificados			90,00	90,00		
69	Gastos e perdas de financiamento			2,03	2,03		
69.1	Juros Suportados			2,03	2,03		
69.1.5	Juros Mora e Compensatórios			2,03	2,03		
75	Subsídios à exploração			131.032,80	131.032,80		
75.1	Subsídios do Estado e outros entes públi			131.032,80	131.032,80		
75.1.01	S.O.S. Bébé			131.032,80	131.032,80		
78	Outros rendimentos e ganhos			11.243,53	11.243,53		
78.8	Outros			11.243,53	11.243,53		
78.8.5	Restituição de Impostos			4.103,83	4.103,83		
78.8.6	Donativos			7.139,70	7.139,70		
78.8.6.01	Singulares			5.170,76	5.170,76		
78.8.6.02	Colectivas Dinheiro			1.855,79	1.855,79		
78.8.6.03	Colectivas Espécie			113,15	113,15		
79	Juros, dividendos e outros rendimentos s			1.192,61	1.192,61		
79.1	Juros Obtidos			1.192,61	1.192,61		
79.1.1	De depósitos			1.192,61	1.192,61		
81	Resultado líquido do período	25.175,67	25.175,67	179.222,91	204.398,58		25.175,67
81.1	Resultado antes de impostos	25.175,67		143.468,94	143.468,94		
81.8	Resultado líquido		25.175,67	35.753,97	60.929,64		25.175,67
TOTAL GERAL:		25.175,67	25.175,67	1.820.462,55	1.820.462,55	352.021,66	352.021,66

214942783

59021

Os Francisquinhos- Ass.Pais e Amigos Crianças HSFX

BALANÇO INDIVIDUAL

Janeiro a Dezembro de 2018

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	EXERCÍCIOS 2018	EXERCÍCIOS 2017
ACTIVO			
Activo não corrente:			
Activos fixos tangíveis			
Activos intangíveis			
Investimentos Financeiros			
Accionistas/sócios			
Activo corrente:			
Inventários			
Clientes			
Estado e outros entes públicos			20,68
Diferimentos			
Outros activos correntes		275,57	1 115,45
Caixa e depósitos bancários		351 746,09	325 263,74
		352 021,66	326 399,87
Total do Activo		**352 021,66**	**326 399,87**
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
Capital próprio:			
Capital realizado			
Outros instrumentos de capital próprio			
Reservas legais			
Outras reservas			
Resultados transitados		244 213,19	208 459,22
Outras variações no capital próprio		80 058,81	80 058,81
Resultado líquido do período		25 175,67	35 753,97
Total do capital próprio		**349 447,67**	**324 272,00**
Passivo			
Passivo não corrente:			
Provisões			
Financiamentos obtidos			
Outras contas a pagar			
Passivo corrente:			
Fornecedores			
Estado e outros entes públicos		2 573,99	2 127,87
Diferimentos			
Outros passivos correntes			
		2 573,99	2 127,87
Total do passivo		**2 573,99**	**2 127,87**
Total do Capital Próprio e do Passivo		**352 021,66**	**326 399,87**

A Gerência: _____

O Contabilista certificado: _____

214942783

59021

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DAS CRIANÇAS DO H.S.F.X.

Licenciado a: **MERCOMBI-Com.Combinado e Serviços, Lda**

15-03-2019

Ata numero Cinquenta e sete

Aos dezanove dias do Mês de Março do Ano de Dois Mil e Dezanove, pelas catorze horas, na sede da Associação sita na Rua Gonçalves Zarco, número quinze, no Restelo, em Lisboa, realizou-se a Assembleia Geral ordinária, com a seguinte ordem de Trabalhos:

1- Discussão e votação do Relatório de Atividades e Contas do exercício de Dois Mil e Dezoito e respetivo parecer do Conselho Fiscal;

2- Informações Gerais;

A Assembleia Geral Ordinária foi presidida pela Presidente da Mesa da Assembleia Geral, Dr.ª Maria Eduarda Sousa, que deu a palavra à Presidente da Direção, Maria de Fátima Ribeiro, para se pronunciar sobre os pontos referidos na Ordem de trabalhos.

Quanto ao Ponto Um:

Discussão e votação do Relatório de Atividades e Contas do exercício de Dois Mil e Dezoito e respetivo parecer do Conselho Fiscal.

Foi lido em voz alta o Parecer do Conselho Fiscal e o Plano de Atividades, bem como o Relatório de Atividades e Contas referente ao Ano de Dois Mil e Dezoito;

O Parecer do Conselho Fiscal foi favorável e positivo, referente ao citado Relatório de Atividades e Contas da Direção do Ano de Dois Mil e Dezoito, apresentando as mesmas um resultado líquido positivo de 25.175,67 € (Vinte e Cinco Mil cento e Setenta e Cinco Euros, Sessenta e Sete Cêntimos).

O Relatório de Atividades e Contas referente ao Ano de Dois Mil e Dezoito, foi aprovado por unanimidade de todos os presentes na Assembleia Geral.

O resultado líquido foi positivo, devido a Donativos de particulares e de Empresas, reembolsos do Imposto de Rendimento Singular e receitas de multas / coimas provenientes dos tribunais judiciais.

Quanto ao Ponto Dois da Ordem de Trabalhos, as Informações Gerais, a Presidente da Direção Prestou esclarecimentos quanto à realização da Festa dos Finalistas, a realizar no dia nove e dois de junho do corrente ano, que ficará a cargo os procedimentos administrativos à Engenheira Dias Costa e à terapeuta, Drª Filipa Corrêa Guedes. A "Majestil" colaborará connosco na oferta de presente a alguns convidados para a Festa.
Continuamos com o "SOS Bebé", integrado na ELI continuamos à procura de novas candidaturas a Projetos.
Foi organizado o Projeto "Curiosa Descoberta", desenvolvi em sessões semanais gratuitas por dois elementos da Instituição, que resultou de uma forma muito favorável. é abordar diferentes temáticas relacionadas com o adequado desenvolvimento global da criança.
A sessão foi encerrada pelas quinze horas, pela Presidente da Mesa da Assembleia Geral, sendo a presente ata assinada, lida e aprovada pe- los presentes.

Maria Eduarda Coutinho Dias das Neves e Sousa NIF 123075904
~~Isabel~~ Maria Teresa Teixeira NIF 140880330

OS FRANCISQUINHOS
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DAS CRIANÇAS DO
HOSPITAL DE S. FRANCISCO XAVIER

Declaração de Responsabilidade

No âmbito do processo de Prestação de Contas da Gerência do período de 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018, declaramos, sob compromisso de honra, enquanto titulares responsáveis pela elaboração, aprovação e remessa das contas de "**OS FRANCISQUINHOS**" - Associação de Pais e Amigos das Crianças do Hospital de S. Francisco Xavier ao órgão competente para a verificação da sua legalidade que, de acordo com o estabelecido pelo n.º 2, do Artigo 14º-A, do Decreto-Lei n.º 172-A/2014, 14 de Novembro, as contas relativas ao exercício de 2018 foram publicitadas no sítio institucional eletrónico desta Instituição, https://www.osfrancisquinhos.org/.

A Direção,

Os Francisquinhos- Ass.Pais e Amigos Crianças HSFX

BALANÇO INDIVIDUAL

Janeiro a Dezembro de 2018

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	EXERCÍCIOS 2018	EXERCÍCIOS 2017
ACTIVO			
Activo não corrente:			
Activos fixos tangíveis			
Activos intangíveis			
Investimentos Financeiros			
Accionistas/sócios			
Activo corrente:			
Inventários			
Clientes			
Estado e outros entes públicos			20,68
Diferimentos			
Outros activos correntes		275,57	1 115,45
Caixa e depósitos bancários		351 746,09	325 263,74
		352 021,66	326 399,87
Total do Activo		**352 021,66**	**326 399,87**
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
Capital próprio:			
Capital realizado			
Outros instrumentos de capital próprio			
Reservas legais			
Outras reservas			
Resultados transitados		244 213,19	208 459,22
Outras variações no capital próprio		80 058,81	80 058,81
Resultado líquido do período		25 175,67	35 753,97
Total do capital próprio		**349 447,67**	**324 272,00**
Passivo			
Passivo não corrente:			
Provisões			
Financiamentos obtidos			
Outras contas a pagar			
Passivo corrente:			
Fornecedores			
Estado e outros entes públicos		2 573,99	2 127,87
Diferimentos			
Outros passivos correntes			
		2 573,99	2 127,87
Total do passivo		**2 573,99**	**2 127,87**
Total do Capital Próprio e do Passivo		**352 021,66**	**326 399,87**

A Gerência: _____

O Contabilista certificado: _____

214942783

59021

Os Francisquinhos- Ass.Pais e Amigos Crianças HSFX

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS (Modelo para ME)

Janeiro a Dezembro de 2018

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
RENDIMENTOS E GASTOS			
Vendas e serviços prestados			
Subsídios à exploração		131 032,80	128 210,40
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas			
Fornecimentos e serviços externos		(29 055,32)	(25 793,65)
Gastos com o pessoal		(88 779,96)	(83 520,62)
Imparidade (perdas/reversões)			
Provisões (aumentos/reduções)			
Outros rendimentos e ganhos		12 436,14	18 048,03
Outros gastos e perdas		(457,99)	(115,10)
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		25 175,67	36 829,06
Gastos/reversões de depreciação e de amortização			(1 075,09)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		25 175,67	35 753,97
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados			
Resultado antes de impostos		25 175,67	35 753,97
Imposto sobre o rendimento do período			
Resultado líquido do período		**25 175,67**	**35 753,97**

A Gerência: _____

O Contabilista certificado: _____

214942783

59021

Os Francisquinhos- Ass.Pais e Amigos Crianças HSFX

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS (Modelo para ME)

Janeiro a Dezembro de 2018

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
RENDIMENTOS E GASTOS			
Vendas e serviços prestados			
Subsídios à exploração		131 032,80	128 210,40
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas			
Fornecimentos e serviços externos		(29 055,32)	(25 793,65)
Gastos com o pessoal		(88 779,96)	(83 520,62)
Imparidade (perdas/reversões)			
Provisões (aumentos/reduções)			
Outros rendimentos e ganhos		12 436,14	18 048,03
Outros gastos e perdas		(457,99)	(115,10)
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		25 175,67	36 829,06
Gastos/reversões de depreciação e de amortização			(1 075,09)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		25 175,67	35 753,97
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados			
Resultado antes de impostos		25 175,67	35 753,97
Imposto sobre o rendimento do período			
Resultado líquido do período		**25 175,67**	**35 753,97**

A Gerência: _____

O Contabilista certificado: _____

214942783

59021

OS FRANCISQUINHOS

OS FRANCISQUINHOS
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DAS CRIANÇAS DO
HOSPITAL DE S. FRANCISCO XAVIER

ATA
DO
PARECER DO CONSELHO FISCAL

Aos *dezanove dias do mês de Fevereiro de Dois Mil e Dezanove*, reuniu-se o Conselho Fiscal de "**Os Francisquinhos**" – Associação de Pais e Amigos das Crianças do Hospital S. Francisco Xavier, pelas dez horas, com todos os seus membros, na sede da mesma, sita na Rua Gonçalves Zarco, número quinze, no Restelo, em Lisboa, para dar parecer sobre o Relatório de Atividades e Contas da Direção, relativas ao Ano de Dois Mil e Dezoito.

Sendo assim, o Conselho Fiscal emite o seu parecer favorável ao Relatório de Atividades e Contas da Direção referentes ao Ano de Dois Mil e Dezoito, apresentando as mesmas um resultado líquido positivo de 25.175,67 € (*Vinte Cinco Mil Cento e Setenta e Cinco Euros e Sessenta e Sete Cêntimos*), valor esse proveniente de donativos particulares e de empresas, Tribunais, Reembolsos de IRS e outros.

Lisboa, 19 de Fevereiro de 2019

O Conselho Fiscal,

Madalena Dias Costa

INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE SOLIDARIEDADE SOCIAL. N.º Cont 503 306 045
R. Gonçalves Zarco, n.º 15 1400-190 LISBOA. Tel. 213623020
e-Mail: osfrancisquinhos.org@gmail.com