S.C.
AFG



Anexo ao Balanço e Demonstração de Resultados

2021

1. Identificação da entidade

Os "OS FRANCISQUINHOS" - Associação de Pais e Amigos das Crianças do Hospital de S. Francisco Xavier, foi constituída no dia 04 de Junho de 1994 e obteve o estatuto de Instituição Particular de Solidariedade Social, conforme publicação no DR. Nº 157 de 9 de Julho de 1996. É uma instituição sem fins lucrativos, com sede na Rua Gonçalves Zarco 15, 1400-190 Lisboa, NPC 503 306 045.

Tem como pressuposto a intervenção precoce em bebés, através do projeto SOS Bebé, dado o nascimento prematuro e ausência de resposta da comunidade. Tem uma vasta equipa de apoio desde enfermeira, advogada/jurista, fisioterapeuta, terapeuta da fala, psicóloga, entre outros e ainda voluntariado.

Não se verifica a existência de entidade-mãe.

2. Referencial Contabilístico de Preparação das Demonstrações Financeiras

Em 2021 as Demonstrações Financeiras foram elaboradas no pressuposto da continuidade das operações a partir dos livros e registos contabilísticos da Entidade e de acordo com a Norma Contabilística e de Relato Financeiro para as Entidades do Sector Não Lucrativo (NCRF-ESNL) aprovado pelo Decreto-Lei nº 36-A/2011 de 9 de Março alterado pelo Decreto-Lei nº 98/2015 de 2 de Junho. No Anexo I do referido Decreto, refere que o Sistema de Normalização para Entidades do Sector Não Lucrativo é composto por:

- Bases para a Apresentação das Demonstrações Financeiras (BADF);
- Modelos de Demonstrações Financeiras (MDF) - Portaria nº 220/2015 de 24 de Julho;
- Código de Contas (CC) - Portaria nº 218/2015 de 23 de Julho;
- NCRF-ESNL - Aviso n.º 8259/2015 de 29 de Julho;

- Normas Interpretativas (NI)

Sem aplicabilidade a indicação e justificação das disposições da normalização contabilística para as ESNL que, em casos excecionais, tenham sido derrogadas e dos respetivos efeitos nas demonstrações financeiras, tendo em vista a necessidade de estas darem uma imagem verdadeira e apropriada do ativo, do passivo e dos resultados da entidade.

3. Políticas Contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros

Não se verificaram quaisquer efeitos resultantes de alteração voluntária em políticas contabilísticas.

As principais políticas contabilísticas aplicadas pela Entidade na elaboração das Demonstrações Financeiras foram as seguintes:

3.1. Principais políticas contabilísticas

Bases gerais de mensuração usadas na preparação das deminstrações financeiras:

a) a moeda de referência é o euro

b) Ativos fixos tangíveis:

As políticas contabilísticas de ativos fixos tangíveis encontram-se explicadas na nota 4.

De acordo com parágrafo 7.5 do Aviso nº 8259/2015, de 16 de Julho, que vigora a partir do exercício de 01/01/2017, os terrenos e edifícios são reconhecidos como ativos fixos tangíveis.

c) imposto sobre o rendimento

Nos termos da alínea b) do n.º 1 do art.º 10 do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas (CIRC) estão isentos de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas (IRC) as instituições particulares de solidariedade social e Entidades anexas, bem como as pessoas colectivas àquelas legalmente equiparadas.

d) Créditos a receber

São registadas pelo valor nominal sem juros, diminuído de eventuais imparidades, para que reflitam o valor realizável líquido

e) Caixa e equivalentes de caixa

Esta rubrica inclui caixa, depósitos à ordem em bancos e outros investimentos de curto prazo de alta liquidez com maturidade até 3 meses. Os descobertos bancários são incluídos na rubrica "Financiamentos obtidos", expresso no "passivo corrente"

d) Fornecedores e outras dívidas a pagar

São registadas pelo seu valor nominal, sem acréscimo de juros.

f) Rédito

O rédito é mensurado pelo justo valor de retribuição recebida ou a receber

g) Subsídios e outros apoios de entidades públicas

Os subsídios do governo são reconhecidos ao seu justo valor, recebido ou a receber.

Não são aplicáveis outras políticas contabilísticas.

Com base na informação disponível e as expectativas futuras, a Entidade continuará a operar no futuro previsível, assumindo que não há a intenção nem a necessidade

de liquidar ou de reduzir consideravelmente o nível das suas operações. Para as Entidades do Sector Não Lucrativo, este pressuposto não corresponde a um conceito económico ou financeiro, mas sim à manutenção da actividade de prestação de serviços ou à capacidade de cumprir os seus fins.

3.2 Alterações nas políticas contabilísticas

Não aplicável

3.3 Alterações nas estimativas contabilísticas

Não aplicável

3.4 Correção de erros de periódos anteriores

Não aplicável

3.5 Adoção pela primeira vez das NCRF-ESNL(divulgação transitória)

Não aplicável

4. Ativos Fixos Tangíveis

4.1 Divulgação dos ativos fixos tangíveis

a) Critérios de mensuração usados para determinar a quantia escriturada bruta:

Os ativos fixos tangíveis encontram-se registados pelo custo de aquisição, deduzidos pelas depreciações de eventuais perdas por imparidade acumuladas. Os ativos que foram atribuídos à entidade a título gratuito encontram-se mensurados pelo justo valor na data da sua doação.

As despesas subsequentes que a instituição tenha com a manutenção e reparação dos ativos são registadas como gastos no período em que são incursos.

b) Métodos de depreciação usados

As depreciações são calculadas após o início de utilização de bens, pelo método de linha reta em sistema de duodécimos, em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens.

c) Vidas úteis ou taxas de depreciação usadas:

As taxas de depreciação utilizadas correspondem aos períodos de vida útil estimada, como a seguir se indica:

Descrição	vida útil estimada(anos)
Terrenos e recursos naturais	--
Edifícios e outras construções	40 a 50
Equipamento básico	3 a 8
Equipamento transporte	4
Equipamento biológico	--
Equipamento administrativo	4 a 10
Outros ativos fixos tangíveis	4 a 15

d) Quantia escriturada bruta e depreciações acumuladas, evidenciando o saldo inicial bruto, aquisições, abates, transferências, amortização acumulada e saldo final líquido

Rubricas	Saldo inicial	Aquisições	Abates	Transferências	Amortização acumulada	Saldo final líquido
Edifícios e outras construções	96.233,81	0,00	0,00	0,00	96.233,81	0,00
Equip. transporte	14.011,75	0,00	0,00	0,00	14.011,75	0,00
Equip. asdministrativo	3.836,92	0,00	0,00	0,00	3.836,92	0,00
Outras imobilizações corpóreas	2.439,56	0,00	0,00	0,00	2.439,56	0,00

Não se aplica a reconciliação da quantia escriturada no início e fim do período, nem valores e natureza dos bens do património histórico, artístico e cultural.

4.2 Divulgações sobre restrições, garantias e compromissos

O terreno onde a Instituição se encontra inserido foi cedido pela Câmara Municipal de Lisboa, através de um acordo de cedência renovável.

5. Rendimentos e gastos

No ano de 2021, não se registam vendas ou prestação de serviços. Registou-se ainda ganhos com juros de depósitos no valor de 77,95€.

Em termos de gastos, regista-se os seguintes valores:

Gastos	2021	2020
Trabalhos especializados	3.090,16	3.169,62
Vigilância e segurança	1.112,35	1.466,85
Honorários	13.349,83	14.267,75
Conserv.Rep.Equip.Transporte	776,40	698,74
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	326,59	39,46
Material de Escritório	985,85	628,20
Electricidade	565,35	738,03
Combustíveis	1.586,82	774,59
Água	373,48	736,83
Deslocações, estadas e transportes	552,93	499,96
Rendas e alugueres	1.294,80	1.185,25
Correio	6,95	0,53
Telefones	1.979,13	1.806,82
Seguros	553,62	543,26
Limpeza, higiene e conforto	875,33	363,47
Outros serviços	1.353,00	201,05
Outros Fornecimentos	216,30	560,87
Total	28.998,89	27.681,28

Retirados os fornecimentos de serviços externos, acrescem ainda outros custos(IUC, Imp Selo, Taxas) no valor de 74,37€.

9. Subsídios e outros apoios das entidades públicas e privadas

No ano de 2021, registou-se os seguintes valores, manteve-se a maior preponderância do apoio da Segurança Social para o projeto SOS Bebé com um incremento ligeiro face ao apoio registado em 2020, restituições de impostos por via de reembolsos de IRS, e ainda donativos voluntariamente oferecidos, outros por aplicação de pena judicial, quer de entidades particulares quer de entidades coletivas.

Descrição	2021	2020
Segurança Social	140.500,80	135.619,20
Restituição de impostos	5.903,00	4.152,42
Donativos particulares	1.565,71	5.056,80
Donativos coletivos(Dinheiro e espécie)	181,03	5.301,41
Total	148.150,54	150.129,83

10. Instrumentos Financeiros

Em 31 de Dezembro de 2021, a Associação registou os seguintes dados:

10.1 Investimentos financeiros

Descrição	2021	2020
Fundo compensação do trabalho	430,88	395,81

10.2 Outros passivos correntes

Descrição	2021	2020
Outros credores(Gastos c/pessoal)	5.438,90	0

11. Benefícios dos empregados

Em 2021, a Associação manteve uma média de 5 empregados remunerados. Refletem as categorias de Técnica de Reabilitação, Fisioterapeuta, Terapeuta, Terapeuta da Fala e Gestora de Recursos Humanos. Nenhum cargo dos Orgãos Sociais é remunerado.

Em termos de custos temos os seguintes valores:

Gastos com pessoal	2021	2020
Remunerações do Pessoal	70.628,18	66.866,17
Subsídio de Alimentação	3.553,65	3.448,71
Encargos sobre Remunerações	14.981,82	14.387,80
Seguros de acidentes no trabalho e doença	801,86	792,59
Outros Custos com o Pessoal	318,05	0,00
Total	90.280,56	85.495,27

No presente ano verifica-se um aumento dos custos com pessoal devido ao facto da Segurança Social ter solicitado que o subsídio de férias e encargos das férias de 2021 a liquidar em 2022 fossem reconhecidos como custos do exercício de 2021. Trata-se da periodização dos custos.

Não existe compromisso por parte da Associação em matérias de pensões.

12. Outras divulgações

Considera-se importante nesta rubrica desdobrar os valores em 31/12/2021 perante o Estado e outros entes públicos e a liquidez financeira da Associação.

12.1 Estado e outros entes públicos

Descrição	2021	2020
Retenção imposto s/trab dependente	568,00	579,00
Contribuição p/Segurança Social	1.456,54	1.623,05
Total	2.024,54	2.205,05

Os valores em dívida ao Estado representam o legal diferimento das contribuições laborais de Dezembro, a liquidar no mês seguinte.

12.2 Caixa e depósitos bancários

A rubrica de Caixa e depósitos bancários, em 31/12/2021, apresentava os seguintes saldos:

Descrição	2021	2020
Caixa	60,00	25,96
Depósitos à ordem	201.444,10	172.276,42
Depósitos a prazo	247.051,64	242.464,80
Total	448.555,74	414.767,18

13. Acontecimentos após a data do Balanço

Não são conhecidos à data quaisquer eventos subsequentes, com impacto significativo nas Demonstrações Financeiras de 31 de Dezembro de 2021.

Não obstante a crise pandémica do conhecimento geral, a Associação garantiu a manutenção do apoio financeiro via Segurança Social, o que permitiu manter a

atividade, no entanto, dado o panorama de confinamento acabou por ter impacto no normal funcionamento do dia-a-dia. Após o encerramento do período, e até à elaboração do presente ano anexo, não se registaram outros factos suscetíveis de modificar a situação relevada nas contas.

14. Divulgações exigidas por Outros Diplomas Legais

A Entidade não apresenta dívidas ao Estado em situação de mora, nos termos do Decreto-Lei 534/80, de 7 de Novembro.

Dando cumprimento ao estabelecido no Decreto-Lei 411/91, de 17 de Outubro, informa-se que a situação da Entidade perante a Segurança Social se encontra regularizada, dentro dos prazos legalmente estipulados.

Lisboa, 21 de Março de 2022.

O Contabilista Certificado

---------- cc 59021

A Direção

---------- ----------

OS FRANCISQUINHOS

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa		159,46	1.587,72	1.527,72	60,00	
111	Caixa		159,46	1.587,72	1.527,72	60,00	
12	Depósitos à ordem	21.843,32	20.888,16	397.391,91	195.947,81	201.444,10	
121	Banco CGD	11.708,40	15.060,98	260.138,35	118.354,91	141.783,44	
122	Novo Banco	10.134,92	5.827,18	134.907,88	77.592,90	57.314,98	
123	Banco Santander Totta			2.345,68		2.345,68	
13	Outros depósitos bancários	6,82	2.483,02	257.534,66	10.483,02	247.051,64	
131	Depósito a prazo Novo Banco	6,82	2.483,02	175.992,24	10.483,02	165.509,22	
132	Outros Depósitos Totta			170,85		170,85	
133	Santander Totta			81.371,57		81.371,57	
21	Clientes	11.885,65	11.885,65	135.997,89	135.997,89		
211	Clientes c/c	11.885,65	11.885,65	135.997,89	135.997,89		
2111	Clientes gerais	11.885,65	11.885,65	135.997,89	135.997,89		
21111	Clientes gerais	11.885,65	11.885,65	135.997,89	135.997,89		
21111003	Farmácia Mendes 510.657.990	42,33	42,33	181,03	181,03		
21111004	D. Mª Luisa Colher- 116.233.290	100,00	100,00	250,00	250,00		
21111007	Teresa Barata - 186.919.662			260,00	260,00		
21111019	Orlando Godinho Jordão			4,99	4,99		
21111020	Dr. Paulo José Ribeiro Moita Macedo			49,88	49,88		
21111021	IGFSS	11.708,40	11.708,40	129.199,20	129.199,20		
21111022	AT			5.903,00	5.903,00		
21111023	Sandra Marina Fernandes Ferreira			50,00	50,00		
21111024	Adv. Dina Maria M.			7,48	7,48		
21111025	Mª Natália Gonçalves Pereira Marques			4,99	4,99		
21111026	Paula Cristina Tadeu Alves			29,92	29,92		
21111027	Dra Ana Catarina Bastos de Matos			10,00	10,00		
21111028	António Matos			5,00	5,00		
21111029	Isabel Alexandra Vilarinho V. Vieira			4,99	4,99		
21111030	Paula Filipa Quintal Abreu			2,49	2,49		
21111031	Mª Teresa Fernandes de Almeida	24,94	24,94	24,94	24,94		
21111032	Guilhermina Ascensão Mota Carvalho	9,98	9,98	9,98	9,98		
22	Fornecedores	1.169,59	1.169,59	14.066,38	14.066,38		
221	Fornecedores c/c	1.169,59	1.169,59	14.066,38	14.066,38		
2211	Fornecedores gerais	1.169,59	1.169,59	14.066,38	14.066,38		
22111	Fornecedores gerais	1.169,59	1.169,59	14.066,38	14.066,38		
22111001	Mercombi, Lda.	250,00	250,00	3.000,00	3.000,00		
22111002	Ink and Go, Lda.	184,49	184,49	697,47	697,47		
22111003	Municipio de Lisboa	107,90	107,90	1.294,80	1.294,80		
22111004	Vodafone, SA	135,24	135,24	1.839,14	1.839,14		
22111005	EDP Comercial, SA	99,63	99,63	565,35	565,35		
22111006	Epal, SA	123,08	123,08	854,24	854,24		
22111007	Paulo Sampaio, Lda.			323,47	323,47		
22111008	Tranquilidade	198,63	198,63	1.111,48	1.111,48		
22111009	Maxmat			28,90	28,90		
22111010	Pingo Doce			191,18	191,18		
22111011	Auchan	20,50	20,50	240,82	240,82		
22111012	Staples, SA	50,12	50,12	370,86	370,86		
22111013	Modelo Continente, SA			162,87	162,87		
22111014	Prosegur			886,00	886,00		
22111015	ARIA Jardins			455,10	455,10		
22111016	Sanlwork, Lda.			318,05	318,05		
22111017	Auto reparadora Baeta, Lda.			384,94	384,94		

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
22111018	Lidl			13,39	13,39		
22111019	Amenworld, Lda.			90,16	90,16		
22111020	Wells			11,66	11,66		
22111021	Joaquim Moreira- 195.248.031			1.226,50	1.226,50		
23	Pessoal	7.807,25	7.697,95	69.953,25	69.843,95	109,30	
231	Remunerações a pagar	7.697,95	7.697,95	69.843,95	69.843,95		
2312	Ao pessoal	7.697,95	7.697,95	69.843,95	69.843,95		
232	Adiantamentos	109,30		109,30		109,30	
2322	Ao pessoal	109,30		109,30		109,30	
24	Estado e Outros Entes Públicos	4.175,58	2.024,54	29.147,06	31.171,60		2.024,54
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	1.262,50	568,00	8.089,50	8.657,50		568,00
2421	Trabalho Dependente	1.136,00	568,00	7.963,00	8.531,00		568,00
2422	Rend. Profissionais	126,50		126,50	126,50		
24221	Rend. Profissionais-Residentes	126,50		126,50	126,50		
245	Contribuições para a Segurança Social	2.913,08	1.456,54	21.057,56	22.514,10		1.456,54
27	Outras contas a receber e a pagar	1.125,00	6.563,90	13.780,71	18.788,73		5.008,02
272	Devedores e credores por acréscimos		5.438,90	430,88	5.438,90		5.008,02
2722	Credores por acréscimos de gastos		5.438,90	430,88	5.438,90		5.008,02
27229	Outros Acréscimos Custos		5.438,90	430,88	5.438,90		5.008,02
2722901	FCT			430,88		430,88	
2722902	Gastos com o pessoal		5.438,90		5.438,90		5.438,90
278	Outros devedores e credores	1.125,00	1.125,00	13.349,83	13.349,83		
2788	Devedores e Credores Diversos	1.125,00	1.125,00	13.349,83	13.349,83		
278801	Filipa Lourenço- 225.292.777			2.250,00	2.250,00		
278805	Carina Reis- 219.249.539	450,00	450,00	4.725,00	4.725,00		
278806	Ana Cláudia Borralho- 246.147.261	450,00	450,00	3.825,00	3.825,00		
278807	Leandro F. Gonçalves Almeida			445,00	445,00		
278808	Carolina Pereira - 262.421.321	225,00	225,00	2.104,83	2.104,83		
38	Reclassif.e regulariz.inventários	42,33	42,33	181,03	181,03		
382	Mercadorias	42,33	42,33	181,03	181,03		
43	Activos fixos tangíveis			116.522,04	116.522,04		
432	Edifícios e outras construções			96.233,81		96.233,81	
4321	Edif.Out.Const.c/IVA Dedutível			96.233,81		96.233,81	
434	Equipamento de transporte			14.011,75		14.011,75	
4341	Equip.Transp.c/IVA Dedutível			14.011,75		14.011,75	
435	Equipamento administrativo			3.836,92		3.836,92	
4353	Equipamento Administrativo			3.836,92		3.836,92	
43531	Equip.Admin.c/IVA Dedutível			3.836,92		3.836,92	
437	Outros activos fixos tangíveis			2.439,56		2.439,56	
4379	Outras Imobilizações Corpóreas			2.439,56		2.439,56	
43791	Out.Imob.Corp.c/IVA Dedutível			2.439,56		2.439,56	
438	Depreciações acumuladas				116.522,04		116.522,04
4382	Edifícios e outras construções				96.233,81		96.233,81
4384	Equipamento de transporte				14.011,75		14.011,75
43841	Deprec.Mat.Transporte-Ligeiros				14.011,75		14.011,75
4385	Equipamentos administrativos				3.836,92		3.836,92

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
43855	Deprec.Equip.Administrativo				3.836,92		3.836,92
4387	Outros activos fixos tangíveis				2.439,56		2.439,56
43879	Deprec.Out.Imobil.Corpóreas				2.439,56		2.439,56
56	Resultados Transitados				332.902,13		332.902,13
561	De Exercícios Anteriores				332.902,13		332.902,13
59	Outras variações no capital próprio				80.058,81		80.058,81
594	Doações				80.058,81		80.058,81
61	Custo mercadorias vendidas e matérias c	42,33		181,03		181,03	
611	Mercadorias	42,33		181,03		181,03	
62	Fornecimentos e serviços externos	2.505,72		29.239,27	240,38	28.998,89	
622	Serviços especializados	1.375,00		18.328,74		18.328,74	
6221	Trabalhos especializados	250,00		3.090,16		3.090,16	
62213	Trab.Especial.Outros (REI)	250,00		3.090,16		3.090,16	
6223	Vigilância e segurança			1.112,35		1.112,35	
62233	Vigilânc.Segur.Out.(REI)			1.112,35		1.112,35	
6224	Honorários	1.125,00		13.349,83		13.349,83	
62249	Honorários de Outros	1.125,00		13.349,83		13.349,83	
622493	Honor.Outr. Outros (REI)	1.125,00		13.349,83		13.349,83	
6226	Conservação e reparação			776,40		776,40	
62261	Conserv.Rep.Equip.Transporte			776,40		776,40	
622613	Cons.Rep.Eq.Trans.Outros (REI)			776,40		776,40	
623	Materiais	234,61		1.312,44		1.312,44	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp			326,59		326,59	
62313	Ferr.Utens.D.Ráp.Outros (R/R)			326,59		326,59	
6233	Material de Escritório	234,61		985,85		985,85	
62333	Mat.Escrit. Outros (REI/REPR)	234,61		985,85		985,85	
624	Energia e fluidos	447,17		2.766,03	240,38	2.525,65	
6241	Electricidade	99,63		565,35		565,35	
62413	Electric. Outros (REI/REPR)	99,63		565,35		565,35	
6242	Combustíveis	224,46		1.586,82		1.586,82	
62429	Outros Combustíveis	224,46		1.586,82		1.586,82	
624293	Out.Combust.Outros (REI/REPR)	224,46		1.586,82		1.586,82	
6243	Água	123,08		613,86	240,38	373,48	
62433	Água (REI/REPR)	123,08		613,86	240,38	373,48	
625	Deslocações, estadas e transportes	183,50		552,93		552,93	
6251	Deslocações e estadas	183,50		552,93		552,93	
62511	Deslocações Estadia do Pessoal	183,50		552,93		552,93	
625111	Deslocação C/Viatura Própria	172,80		420,48		420,48	
625114	Despesas Transporte Eventuais			7,75		7,75	
625116	Portagens e Parqueamento	10,70		124,70		124,70	
626	Serviços diversos	265,44		6.279,13		6.279,13	
6261	Rendas e alugueres	107,90		1.294,80		1.294,80	
62615	Outras Rendas e Alugueres	107,90		1.294,80		1.294,80	
626154	Out.Rendas Isentas	107,90		1.294,80		1.294,80	
6262	Comunicação	135,24		1.986,08		1.986,08	
62621	Correio			6,95		6,95	

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
626213	Correio Outros (REI/REPR)			6,95		6,95	
62622	Telefones	135,24		1.979,13		1.979,13	
626223	Telefones Outros (REI/REPR)	135,24		1.979,13		1.979,13	
6263	Seguros			553,62		553,62	
626301	Seguro-Automóveis			309,62		309,62	
626302	Seguro-Incêndio			244,00		244,00	
6267	Limpeza, higiene e conforto	22,30		875,33		875,33	
62673	Limp.Hig.Conf.Outros (REI)	22,30		875,33		875,33	
6268	Outros serviços			1.569,30		1.569,30	
626808	Outros Serviços			1.353,00		1.353,00	
6268083	Out.Serviços Outros (REI)			1.353,00		1.353,00	
626809	Outros Fornecimentos			216,30		216,30	
6268093	Out.Fornecim.Outros (REI)			216,30		216,30	
63	Gastos com o pessoal	14.201,58		90.283,56		90.283,56	
632	Remunerações do Pessoal	12.035,83		74.181,83		74.181,83	
6321	Remunerações Escritório	3.809,61		22.560,71		22.560,71	
63211	Ordenados Administrativos	1.358,00		16.296,00		16.296,00	
63214	Subsídio de Férias	1.380,06		2.738,06		2.738,06	
63215	Subsídio de Natal			1.358,00		1.358,00	
63216	Prémios e Incentivos	1.000,00		1.000,00		1.000,00	
63217	Subsídio de Alimentação	71,55		1.168,65		1.168,65	
6323	Remunerações Produção	8.226,22		51.621,12		51.621,12	
63231	Ordenados Produção	3.016,00		37.692,00		37.692,00	
63234	Subsídio de Férias	3.067,12		6.528,12		6.528,12	
63235	Subsídio de Natal			3.016,00		3.016,00	
63236	Prémios e Incentivos	2.000,00		2.000,00		2.000,00	
63237	Subsídio de Alimentação	143,10		2.385,00		2.385,00	
635	Encargos sobre Remunerações	1.967,12		14.981,82		14.981,82	
6351	Encargos Administrativos	610,58		4.547,39		4.547,39	
6353	Encargos Produção	1.356,54		10.434,43		10.434,43	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doen	198,63		801,86		801,86	
6363	Seg.Acid.Produção	198,63		801,86		801,86	
638	Outros gastos com o pessoal			318,05		318,05	
6389	Outros Custos com o Pessoal			318,05		318,05	
63893	Out.Cust.Pess.Outros (REI)			318,05		318,05	
68	Outros gastos e perdas	1,90		74,37		74,37	
681	Impostos			32,52		32,52	
6812	Impostos indirectos:			32,52		32,52	
68124	Imposto s/Transp.Rodoviário			32,52		32,52	
688	Outros	1,90		41,85		41,85	
6883	Quotizações			20,00		20,00	
6888	Outros não especificados	1,90		21,85		21,85	
69	Gastos e perdas de financiamento			19,10		19,10	
691	Juros Suportados			19,10		19,10	
6915	Juros Mora e Compensatórios			19,10		19,10	
75	Subsídios à exploração		11.885,65		142.247,54		142.247,54
751	Subsídios do Estado e outros entes públi		11.708,40		140.500,80		140.500,80

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
75101	S.O.S. Bébé		11.708,40		140.500,80		140.500,80
752	Doações e heranças		177,25		1.746,74		1.746,74
75201	Donativos em espécie		42,33		181,03		181,03
75202	Donativos singulares		134,92		1.565,71		1.565,71
78	Outros rendimentos e ganhos				5.903,00		5.903,00
788	Outros				5.903,00		5.903,00
7885	Restituição de Impostos				5.903,00		5.903,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos s		6,82		77,95		77,95
791	Juros Obtidos		6,82		77,95		77,95
7911	De depósitos		6,82		77,95		77,95
81	Resultado líquido do período			31.494,42	31.494,42		
818	Resultado líquido			31.494,42	31.494,42		
Total geral:		64.807,07	64.807,07	1.187.454,40	1.187.454,40	568.221,99	568.221,99

Os Francisquinhos- Assoc.Pais e Amigos das Crianças do HSFX

DEMONSTRAÇÃO (INDIVIDUAL/CONSOLIDADA) DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
RENDIMENTOS E GASTOS			
Vendas e serviços prestados			
Subsídios, doações e legados à exploração		142 247,54	135 619,20
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		(181,03)	
Fornecimentos e serviços externos		(28 998,89)	(27 681,28)
Gastos com o pessoal		(90 283,56)	(83 148,43)
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)			
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)			
Provisões (aumentos/reduções)			
Provisões específicas (aumentos/reduções)			
Outras imparidades (perdas/reversões)			
Aumentos/ reduções de justo valor			
Outros rendimentos		5 903,00	6 948,46
Outros gastos		(74,37)	(314,82)
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		28 612,69	31 423,13
Gastos/reversões de depreciação e de amortização			
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		28 612,69	31 423,13
Juros e rendimentos similares obtidos		77,95	71,29
Juros e gastos similares suportados		(19,10)	
Resultado antes de impostos		28 671,54	31 494,42
Imposto sobre o rendimento do período			
Resultado líquido do período		**28 671,54**	**31 494,42**

5 9021

Licenciado a:

17/03/2022

Os Francisquinhos- Assoc.Pais e Amigos das Crianças do HSFX

BALANÇO (INDIVIDUAL ou CONSOLIDADO) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31-12-2021	31-12-2020
ATIVO			
Ativo não corrente:			
Ativos fixos tangíveis			
Bens do património histórico e cultural			
Ativos intangíveis			
Investimentos Financeiros			
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros			
Outros créditos e ativos não correntes			
Ativo corrente:			
Inventários			
Créditos a receber			
Estado e outros entes públicos			
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros			
Diferimentos			
Outros ativos correntes		109,30	395,81
Caixa e depósitos bancários		448 555,74	414 767,18
		448 665,04	415 162,99
Total do Ativo		**448 665,04**	**415 162,99**
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Fundos			
Excedentes técnicos			
Reservas			
Resultados transitados		332 902,13	301 407,71
Excedentes de revalorização			
Doações		80 058,81	80 058,81
Resultado líquido do período		28 671,54	31 494,42
Total dos fundos patrimoniais		**441 632,48**	**412 960,94**
Passivo			
Passivo não corrente:			
Provisões			
Provisões específicas			
Financiamentos obtidos			
Outras dívidas a pagar			
Passivo corrente:			
Fornecedores			
Estado e outros entes públicos		2 024,54	2 202,05
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros			
Financiamentos obtidos			
Diferimentos			
Outros passivos correntes		5 008,02	
		7 032,56	2 202,05
Total do passivo		**7 032,56**	**2 202,05**
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		**448 665,04**	**415 162,99**

Os Francisquinhos- Assoc.Pais e Amigos das Crianças do HSI

DEMONSTRAÇÃO (INDIVIDUAL/CONSOLIDADA) DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS NO PERÍODO 2021

Montantes expressos em EUROS

DESCRIÇÃO	Notas	Fundos patrimoniais atribuídos aos instituidores da entidade-mãe								Interesses que não controlam	TOTAL dos Fundos Patrimoniais
		Fundos	Excedentes técnicos	Reservas	Resultados transitados	Excedentes de revalorização	Ajustamentos /Outras variações nos fundos patrimoniais	Resultado líquido do período	TOTAL		
POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2020	1				332 902		80 059		412 961		412 961
Alterações no período:											
Primeira adopção de novo referencial contabilístico											
Alterações de políticas contabilísticas											
Diferenças de conversão de demonstrações financeiras											
Realização de excedentes de revalorização											
Excedentes de revalorização											
Ajustamentos por impostos diferidos											
Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais											
	2										
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	3							28 672	28 672		28 672
RESULTADO INTEGRAL	4 = 2+3							28 672	28 672		28 672
OPERAÇÕES COM INSTITUIDORES NO PERÍODO											
Fundos											
Subsídios, doações e legados											
Distribuições											
Outras operações											
	5										
POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO 2021	6 = 1+2+3+5				332 902		80 059	28 672	441 633		441 633

Licenciado a:

17/03/2022

Os Francisquinhos- Assoc.Pais e Amigos das Crianças do HSFX

J. C
MFG

DEMONSTRAÇÃO (INDIVIDUAL/CONSOLIDADA) DE FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS 2021	2020
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		74 886,20	785,00
Pagamentos de subsídios			
Pagamentos de apoios			
Pagamentos de bolsas			
Pagamentos a Fornecedores		(17 903,73)	(12 908,93)
Pagamentos ao Pessoal		(63 279,13)	(61 471,96)
Caixa gerada pelas operações		(6 296,66)	(73 595,89)
Pagamento/Recebimento de imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		33 034,47	44 841,78
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		26 737,81	(28 754,11)
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a :			
Ativos fixos tangíveis			
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros		(5 000,00)	(6 170,97)
Outros ativos			
Recebimentos provenientes de :			
Ativos fixos tangíveis			
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros		12 069,86	69 035,89
Outros ativos			
Subsídios ao investimento			
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		7 069,86	62 864,92
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de :			
Financiamentos obtidos			
Realização de fundos			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a :			
Financiamentos obtidos			
Juros e gastos similares			
Dividendos		(19,10)	
Redução de fundos			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		(19,10)	
Variação de Caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3)		33 788,57	34 110,81
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		414 767,18	380 656,37
Caixa e seus equivalentes no fim do período		448 555,75	414 767,18

5/9/01

Ata número setenta e quatro, dois mil setenta quatro

Aos vinte e nove dias do Mês de Março de Dois Mil e Vinte e Dois, pelas treze horas e trinta minutos 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:

Ponto Um - Discussão e votação do Relatório de Atividades e Contas do exercício de 2021 (Dois Mil e Vinte e Um) e respetivo parecer do Conselho Fiscal;

Ponto Dois - Informações gerais

Quanto ao Ponto Um, Discussão e votação do Relatório de Atividades e Contas do exercício de Dois Mil e Vinte e Um e respetivo parecer do Conselho Fiscal, foi mesmo Relatório de Atividades e Contas e o Parecer do Conselho Fiscal lidos em voz alta a todos os presentes na Assembleia. O Parecer do Conselho Fiscal foi favorável e portanto relativo ao Ano de Dois Mil e Vinte e Um, e o Relatório de Atividades e Contas, apresentaram os mesmos um resultado líquido positivo de €28.671,54€ (vinte e oito mil seiscentos e setenta e um euros e cinquenta e quatro cêntimos). O Relatório de Atividades e Contas referentes ao Ano de Dois Mil e Vinte e Um foi aprovado por unanimidade de todos os presentes na Assembleia Geral.

O resultado líquido foi positivo principalmente devido a receitas de IRS, e receitas de cotas provenientes dos fundadores e também de alguns donativos.

Quanto ao Ponto Dois, a Presidente da Direção referiu todas as alterações referentes ao nosso Programa, dando ênfase e cada vez mais ao envolvimento da comunidade em geral.

A sessão foi encerrada pelas quinze horas pela Presidente da Mesa da Assembleia Geral que assina a presente ata, após leitura e aprovação pelos presentes.

Maria Eduarda Contulho Dias das Neves e Sousa NIF 123075904

[illegible] NIF 140880330

OS FRANCISQUINHOS
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DAS CRIANÇAS DO HOSPITAL DE SÃO FRANCISCO XAVIER
3 ANOS

ATA
DO
PARECER DO CONSELHO FISCAL

Aos *dois de Março de Dois Mil e Vinte e Dois*, 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 Vinte e Um.

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 Vinte e Um, apresentando as mesmas um resultado líquido positivo de 28.671,54€ (*Vinte e Oito Mil, Seiscentos e Setenta e Um Euros, Cinquenta e Quatro Cêntimos*), valor esse proveniente de donativos particulares e de empresas, Reembolsos de IRS e outros.

Lisboa, 02 de Março de 2022

O Conselho Fiscal,

Madalena Dias Coutinho

Susana Demétrio

INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE SOLIDARIEDADE SOCIAL. N.º Cont 503 306 045
R. Gonçalves Zarco, n.º 15 1400-190 LISBOA.
Tel. 213623020 / 91 319 95 09
e-Mail: osfrancisquinhos.org@gmail.com

Balancete Analítico

Mês: 15º (Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa			1.587,72	1.527,72	60,00	
111	Caixa			1.587,72	1.527,72	60,00	
12	Depósitos à ordem			397.391,91	195.947,81	201.444,10	
121	Banco CGD			260.138,35	118.354,91	141.783,44	
122	Novo Banco			134.907,88	77.592,90	57.314,98	
123	Banco Santander Totta			2.345,68		2.345,68	
13	Outros depósitos bancários			257.534,66	10.483,02	247.051,64	
131	Depósito a prazo Novo Banco			175.992,24	10.483,02	165.509,22	
132	Outros Depósitos Totta			170,85		170,85	
133	Santander Totta			81.371,57		81.371,57	
21	Clientes			135.997,89	135.997,89		
211	Clientes c/c			135.997,89	135.997,89		
2111	Clientes gerais			135.997,89	135.997,89		
21111	Clientes gerais			135.997,89	135.997,89		
21111003	Farmácia Mendes 510.657.990			181,03	181,03		
21111004	D. Mª Luisa Colher- 116.233.290			250,00	250,00		
21111007	Teresa Barata - 186.919.662			260,00	260,00		
21111019	Orlando Godinho Jordão			4,99	4,99		
21111020	Dr. Paulo José Ribeiro Moita Macedo			49,88	49,88		
21111021	IGFSS			129.199,20	129.199,20		
21111022	AT			5.903,00	5.903,00		
21111023	Sandra Marina Fernandes Ferreira			50,00	50,00		
21111024	Adv. Dina Maria M.			7,48	7,48		
21111025	Mª Natália Gonçalves Pereira Marques			4,99	4,99		
21111026	Paula Cristina Tadeu Alves			29,92	29,92		
21111027	Dra Ana Catarina Bastos de Matos			10,00	10,00		
21111028	António Matos			5,00	5,00		
21111029	Isabel Alexandra Vilarinho V. Vieira			4,99	4,99		
21111030	Paula Filipa Quintal Abreu			2,49	2,49		
21111031	Mª Teresa Fernandes de Almeida			24,94	24,94		
21111032	Guilhermina Ascensão Mota Carvalho			9,98	9,98		
22	Fornecedores			14.066,38	14.066,38		
221	Fornecedores c/c			14.066,38	14.066,38		
2211	Fornecedores gerais			14.066,38	14.066,38		
22111	Fornecedores gerais			14.066,38	14.066,38		
22111001	Mercombi, Lda.			3.000,00	3.000,00		
22111002	Ink and Go, Lda.			697,47	697,47		
22111003	Municipio de Lisboa			1.294,80	1.294,80		
22111004	Vodafone, SA			1.839,14	1.839,14		
22111005	EDP Comercial, SA			565,35	565,35		
22111006	Epal, SA			854,24	854,24		
22111007	Paulo Sampaio, Lda.			323,47	323,47		
22111008	Tranquilidade			1.111,48	1.111,48		
22111009	Maxmat			28,90	28,90		
22111010	Pingo Doce			191,18	191,18		
22111011	Auchan			240,82	240,82		
22111012	Staples, SA			370,86	370,86		
22111013	Modelo Continente, SA			162,87	162,87		
22111014	Prosegur			886,00	886,00		
22111015	ARIA Jardins			455,10	455,10		
22111016	Saniwork, Lda.			318,05	318,05		
22111017	Auto reparadora Baeta, Lda.			384,94	384,94		

Balancete Analítico

Mês: 15º (Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
22111018	Lidl			13,39	13,39		
22111019	Amenworld, Lda.			90,16	90,16		
22111020	Wells			11,66	11,66		
22111021	Joaquim Moreira- 195.248.031			1.226,50	1.226,50		
23	Pessoal			69.953,25	69.843,95	109,30	
231	Remunerações a pagar			69.843,95	69.843,95		
2312	Ao pessoal			69.843,95	69.843,95		
232	Adiantamentos			109,30		109,30	
2322	Ao pessoal			109,30		109,30	
24	Estado e Outros Entes Públicos			29.147,06	31.171,60		2.024,54
242	Retenção de impostos sobre rendimentos			8.089,50	8.657,50		568,00
2421	Trabalho Dependente			7.963,00	8.531,00		568,00
2422	Rend. Profissionais			126,50	126,50		
24221	Rend. Profissionais-Residentes			126,50	126,50		
245	Contribuições para a Segurança Social			21.057,56	22.514,10		1.456,54
27	Outras contas a receber e a pagar			13.780,71	18.788,73		5.008,02
272	Devedores e credores por acréscimos			430,88	5.438,90		5.008,02
2722	Credores por acréscimos de gastos			430,88	5.438,90		5.008,02
27229	Outros Acréscimos Custos			430,88	5.438,90		5.008,02
2722901	FCT			430,88		430,88	
2722902	Gastos com o pessoal				5.438,90		5.438,90
278	Outros devedores e credores			13.349,83	13.349,83		
2788	Devedores e Credores Diversos			13.349,83	13.349,83		
278801	Filipa Lourenço- 225.292.777			2.250,00	2.250,00		
278805	Carina Reis- 219.249.539			4.725,00	4.725,00		
278806	Ana Cláudia Borralho- 246.147.261			3.825,00	3.825,00		
278807	Leandro F. Gonçalves Almeida			445,00	445,00		
278808	Carolina Pereira - 262.421.321			2.104,83	2.104,83		
38	Reclassif.e regulariz.inventários			181,03	181,03		
382	Mercadorias			181,03	181,03		
43	Activos fixos tangíveis			116.522,04	116.522,04		
432	Edifícios e outras construções			96.233,81		96.233,81	
4321	Edif.Out.Const.c/IVA Dedutível			96.233,81		96.233,81	
434	Equipamento de transporte			14.011,75		14.011,75	
4341	Equip.Transp.c/IVA Dedutível			14.011,75		14.011,75	
435	Equipamento administrativo			3.836,92		3.836,92	
4353	Equipamento Administrativo			3.836,92		3.836,92	
43531	Equip.Admin.c/IVA Dedutível			3.836,92		3.836,92	
437	Outros activos fixos tangíveis			2.439,56		2.439,56	
4379	Outras Imobilizações Corpóreas			2.439,56		2.439,56	
43791	Out.Imob.Corp.c/IVA Dedutível			2.439,56		2.439,56	
438	Depreciações acumuladas				116.522,04		116.522,04
4382	Edifícios e outras construções				96.233,81		96.233,81
4384	Equipamento de transporte				14.011,75		14.011,75
43841	Deprec.Mat.Transporte-Ligeiros				14.011,75		14.011,75
4385	Equipamentos administrativos				3.836,92		3.836,92

Balancete Analítico

Mês: 15º (Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
43855	Deprec.Equip.Administrativo				3.836,92		3.836,92
4387	Outros activos fixos tangíveis				2.439,56		2.439,56
43879	Deprec.Out.Imobil.Corpóreas				2.439,56		2.439,56
56	Resultados Transitados				332.902,13		332.902,13
561	De Exercícios Anteriores				332.902,13		332.902,13
59	Outras variações no capital próprio				80.058,81		80.058,81
594	Doações				80.058,81		80.058,81
61	Custo mercadorias vendidas e matérias c			181,03	181,03		
611	Mercadorias			181,03	181,03		
62	Fornecimentos e serviços externos			29.239,27	29.239,27		
622	Serviços especializados			18.328,74	18.328,74		
6221	Trabalhos especializados			3.090,16	3.090,16		
62213	Trab.Especial.Outros (REI)			3.090,16	3.090,16		
6223	Vigilância e segurança			1.112,35	1.112,35		
62233	Vigilânc.Segur.Out.(REI)			1.112,35	1.112,35		
6224	Honorários			13.349,83	13.349,83		
62249	Honorários de Outros			13.349,83	13.349,83		
622493	Honor.Outr. Outros (REI)			13.349,83	13.349,83		
6226	Conservação e reparação			776,40	776,40		
62261	Conserv.Rep.Equip.Transporte			776,40	776,40		
622613	Cons.Rep.Eq.Trans.Outros (REI)			776,40	776,40		
623	Materiais			1.312,44	1.312,44		
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp			326,59	326,59		
62313	Ferr.Utens.D.Ráp.Outros (R/R)			326,59	326,59		
6233	Material de Escritório			985,85	985,85		
62333	Mat.Escrit. Outros (REI/REPR)			985,85	985,85		
624	Energia e fluidos			2.766,03	2.766,03		
6241	Electricidade			565,35	565,35		
62413	Electric. Outros (REI/REPR)			565,35	565,35		
6242	Combustíveis			1.586,82	1.586,82		
62429	Outros Combustíveis			1.586,82	1.586,82		
624293	Out.Combust.Outros (REI/REPR)			1.586,82	1.586,82		
6243	Água			613,86	613,86		
62433	Água (REI/REPR)			613,86	613,86		
625	Deslocações, estadas e transportes			552,93	552,93		
6251	Deslocações e estadas			552,93	552,93		
62511	Deslocações Estadia do Pessoal			552,93	552,93		
625111	Deslocação C/Viatura Própria			420,48	420,48		
625114	Despesas Transporte Eventuais			7,75	7,75		
625116	Portagens e Parqueamento			124,70	124,70		
626	Serviços diversos			6.279,13	6.279,13		
6261	Rendas e alugueres			1.294,80	1.294,80		
62615	Outras Rendas e Alugueres			1.294,80	1.294,80		
626154	Out.Rendas Isentas			1.294,80	1.294,80		
6262	Comunicação			1.986,08	1.986,08		
62621	Correio			6,95	6,95		

Balancete Analítico

Mês: 15º (Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
626213	Correio Outros (REI/REPR)			6,95	6,95		
62622	Telefones			1.979,13	1.979,13		
626223	Telefones Outros (REI/REPR)			1.979,13	1.979,13		
6263	Seguros			553,62	553,62		
626301	Seguro-Automóveis			309,62	309,62		
626302	Seguro-Incêndio			244,00	244,00		
6267	Limpeza, higiene e conforto			875,33	875,33		
62673	Limp.Hig.Conf.Outros (REI)			875,33	875,33		
6268	Outros serviços			1.569,30	1.569,30		
626808	Outros Serviços			1.353,00	1.353,00		
6268083	Out.Serviços Outros (REI)			1.353,00	1.353,00		
626809	Outros Fornecimentos			216,30	216,30		
6268093	Out.Fornecim.Outros (REI)			216,30	216,30		
63	Gastos com o pessoal			90.283,56	90.283,56		
632	Remunerações do Pessoal			74.181,83	74.181,83		
6321	Remunerações Escritório			22.560,71	22.560,71		
63211	Ordenados Administrativos			16.296,00	16.296,00		
63214	Subsídio de Férias			2.738,06	2.738,06		
63215	Subsídio de Natal			1.358,00	1.358,00		
63216	Prémios e Incentivos			1.000,00	1.000,00		
63217	Subsídio de Alimentação			1.168,65	1.168,65		
6323	Remunerações Produção			51.621,12	51.621,12		
63231	Ordenados Produção			37.692,00	37.692,00		
63234	Subsídio de Férias			6.528,12	6.528,12		
63235	Subsídio de Natal			3.016,00	3.016,00		
63236	Prémios e Incentivos			2.000,00	2.000,00		
63237	Subsídio de Alimentação			2.385,00	2.385,00		
635	Encargos sobre Remunerações			14.981,82	14.981,82		
6351	Encargos Administrativos			4.547,39	4.547,39		
6353	Encargos Produção			10.434,43	10.434,43		
636	Seguros de acidentes no trabalho e doen			801,86	801,86		
6363	Seg.Acid.Produção			801,86	801,86		
638	Outros gastos com o pessoal			318,05	318,05		
6389	Outros Custos com o Pessoal			318,05	318,05		
63893	Out.Cust.Pess.Outros (REI)			318,05	318,05		
68	Outros gastos e perdas			74,37	74,37		
681	Impostos			32,52	32,52		
6812	Impostos indirectos:			32,52	32,52		
68124	Imposto s/Transp.Rodoviário			32,52	32,52		
688	Outros			41,85	41,85		
6883	Quotizações			20,00	20,00		
6888	Outros não especificados			21,85	21,85		
69	Gastos e perdas de financiamento			19,10	19,10		
691	Juros Suportados			19,10	19,10		
6915	Juros Mora e Compensatórios			19,10	19,10		
75	Subsídios à exploração			142.247,54	142.247,54		
751	Subsídios do Estado e outros entes públi			140.500,80	140.500,80		

Balancete Analítico

Mês: 15º (Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
75101	S.O.S. Bébé			140.500,80	140.500,80		
752	Doações e heranças			1.746,74	1.746,74		
75201	Donativos em espécie			181,03	181,03		
75202	Donativos singulares			1.565,71	1.565,71		
78	Outros rendimentos e ganhos			5.903,00	5.903,00		
788	Outros			5.903,00	5.903,00		
7885	Restituição de Impostos			5.903,00	5.903,00		
79	Juros, dividendos e outros rendimentos s			77,95	77,95		
791	Juros Obtidos			77,95	77,95		
7911	De depósitos			77,95	77,95		
81	Resultado líquido do período	28.671,54	28.671,54	60.165,96	88.837,50		28.671,54
811	Resultado antes de impostos	28.671,54		28.671,54	28.671,54		
818	Resultado líquido		28.671,54	31.494,42	60.165,96		28.671,54
Total geral:		28.671,54	28.671,54	1.364.354,43	1.364.354,43	448.665,04	448.665,04