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

RELATORIO DE ATIVIDADES E CONTAS DE 2023

Prezados Associados,

A Direção desta Associação vem submeter aos Associados o Relatório de Atividades e Contas do exercício de 2023.

"Os Francisquinhos" – *Associação de Pais e Amigos das Crianças do Hospital de S. Francisco Xavier* foi constituída em 04/06/1994 e obteve o estatuto de Instituição Particular de Solidariedade Social, como publicado no DR. n.º 157 de 09/07/1996.

Ações desenvolvidas em 2023, de acordo com o Plano de Atividades:

Entre as atividades propostas para 2023 devemos realçar:

1. **"Manter o apoio às crianças com risco perinatal elevado e às suas famílias, através do SOS Bebé – Programa de Intervenção Precoce, integrado no SNIPI (Sistema Nacional de Intervenção Precoce na Infância), segundo o Acordo de Cooperação com o Instituto de Segurança Social, I.P...**

Continuamos a apoiar mensalmente, em média 80 crianças e suas famílias, através da Equipa transdisciplinar do SOS Bebé- Programa de Intervenção Precoce.

Este apoio é feito em regime domiciliário, gratuitamente, e direciona-se aos casos sinalizados ao SNIPI e encaminhados para a Equipa do SOS Bebé.

Este programa mantém-se subsidiado pelo Instituto da Solidariedade e Segurança Social através de Acordo de Cooperação Atípico, que foi revisto a 16/12/2010 e homologado pelo mesmo Instituto em 19/01/2011.

2. **"Desenvolver atividades lúdicas / pedagógicas para diferentes grupos etários"**

prestada, particularmente: Ministério do Trabalho e da Solidariedade – Instituto da Solidariedade e Segurança Social e SNIPI (Sistema Nacional de Intervenção Precoce na Infância), Câmara Municipal de Lisboa, Direcção Geral dos Serviços Prisionais, Junta de Freguesia de Santa Maria de Belém e respetivas Redes Sociais, CHLO - Hospital de S. Francisco Xavier, Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Lisboa Ocidental e de Oeiras, Centros de Saúde, Entrajuda, Amas, Escolas, Creches e Jardins de Infância, entre outros.

PLANO DE ATIVIDADES PARA 2024

Este Plano foi apresentado e aprovado em Assembleia Geral.

RELATÓRIO FINANCEIRO

Como consta em anexo.

- **Agradecemos a todos os Pais, Familiares, Voluntários e Amigos dos Francisquinhos**, que contribuíram com os seus donativos, voluntariado e solidariedade para apoiar e divulgar a nossa Associação.

Lisboa, 28 de Fevereiro de 2024

A Direção,



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

PLANO DE ATIVIDADES PARA O ANO 2024

Com o apoio de todos, Pais, Sócios e Amigos dos "Francisquinhos", as atividades propostas para o ano 2024, são as seguintes:

1. Manter o apoio às crianças com risco perinatal elevado e às suas famílias, através do "SOS Bebé" – Programa de Intervenção Precoce, integrado no SNIPI (Sistema Nacional de Intervenção Precoce na Infância), segundo o Acordo de Cooperação com o Instituto de Segurança Social, I.P;

2. Desenvolver atividades lúdicas / pedagógicas para diferentes grupos etários;

3. Manter a Instituição como Centro de Recursos para a comunidade, nomeadamente com a distribuição de roupa de criança e artigos de puericultura;

4. Apresentar Candidaturas a Projetos/ Programas Comunitários que estejam disponíveis e sejam considerados pertinentes para os objetivos da Instituição;

5. Continuar a desenvolver atividades planeadas e coordenadas para a angariação de fundos necessários à manutenção e desenvolvimento das atividades da Associação;

6. Promover a Instituição na comunidade, nomeadamente através do Facebook, site e Instagram; e

7. Continuar a estabelecer Parcerias com Instituições Públicas ou Privadas com interesses comuns.

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



Anexo ao Balanço e Demonstração de Resultados

2023

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 2023 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 demonstrações 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 períodos 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

No decorrer do ano de 2023 foi adquirida uma viatura elétrica para serviço de expediente, aproveitando o benefício fiscal existente.

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	23.188,95	5.797,24	0,00	19.808.99	17.391,71
Equip. administrativo	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

Regista-se um resultado positivo líquido de 31.607,30€ no ano de 2023.

No ano de 2023, não se registam vendas ou prestação de serviços. Registou-se ainda ganhos com juros de depósitos no valor de 63,93€.

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

Gastos	2023	2022
Trabalhos especializados	4.609,05	3.110,45
Vigilância e segurança	0,00	375,08
Honorários	16.445,14	12.064,00
Conserv.Rep.Equip.Transporte	455,04	822,82
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	378,28	294,20
Material de Escritório	562,20	1225,85
Electricidade	842,43	738,88
Combustíveis	2.319,12	1.532,90
Água	734,26	309,27
Deslocações, estadas e transportes	1.674,24	1.607,21
Rendas e alugueres	1.650,32	1.514,28
Correio	4,35	0,00
Telefones	2.052,78	1.813,91
Seguros	819,39	570,48
Limpeza, higiene e conforto	2.213,19	786,77
Outros serviços	1.065,20	4.645,37
Outros Fornecimentos	2.987,15	756,32
Total	38.812,14	32.167,79

Este ano não existe custo em mercadorias vendidas e matérias consumidas.

Retirados os fornecimentos de serviços externos e custos com pessoal, acrescem ainda outros custos(Quotizações IUC, Imp Selo, Taxas) no valor de 641,40€.

9. Subsídios e outros apoios das entidades públicas e privadas

No ano de 2023, manteve-se a maior preponderância do apoio da Segurança Social para o projeto SOS Bebé com a atualização anual face ao apoio registado em 2022, restituições de impostos por via de reembolsos de IRS, e ainda o dobro dos donativos voluntariamente oferecidos, outros por aplicação de pena judicial, quer de entidades particulares quer de entidades coletivas.

Descrição	2023	2022
Segurança Social	156.114,83	145.766,19
Restituição de impostos	3.885,39	4.721,11
Donativos particulares	3.516,81	1.512,45
Donativos coletivos(Dinheiro e espécie)	2.739,50	1.999,54
Total	166.256,53	153.999,29

10. Instrumentos Financeiros

Em 31 de Dezembro de 2023, a Associação registou os seguintes dados:

10.1 Investimentos financeiros

Descrição	2023	2022
Fundo compensação do trabalho	430,88	430,88

10.2 Outros passivos correntes

Descrição	2023	2022
Outros credores(Gastos c/pessoal)	5.438,90	5.438,90

11. Benefícios dos empregados

Em 2023, 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	2023	2022
Remunerações do Pessoal	66.564,42	65.153,19
Subsídio de Alimentação	3.900,40	3.236,28
Encargos sobre Remunerações	14.843,86	13.860,15
Seguros de acidentes no trabalho e doença	753,70	814,27
Outros Custos com o Pessoal(incentivos)	3.400,00	118,00
Total	89.462,38	83.181,89

Os encargos com o subsídio de férias e encargos das férias de 2023 a liquidar em 2024 estão reconhecidos como custos do exercício de 2023. Trata-se da periodização dos custos, na rubrica 10.2.

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

12. Outras divulgações

Considera-se importante nesta rubrica desdobrar os valores em 31/12/2023 perante o Estado e outros entes públicos e a liquidez financeira da Associação.

12.1 Estado e outros entes públicos

Descrição	2023	2022
Retenção imposto s/trab dependente	414,00	573,00
Contribuição p/Segurança Social	1.398,97	1.480,91
Total	1.812,97	2.053,91

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 31/12/2023, apresentava os seguintes saldos:

Descrição	2023	2022
Caixa	112,33	32,17
Depósitos à ordem	162.693,84	262.363,28
Depósitos a prazo	337.194,35	224.130,42
Total	500.000,52	486.525,87

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 2023.

O ano de 2023 traduziu a normal atividade da Associação sem nada relevante a observar.

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, 15 de Março de 2024.

O Contabilista Certificado

A Direção

DEMONSTRAÇÃO (INDIVIDUAL/CONSOLIDADA) DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
RENDIMENTOS E GASTOS			
Vendas e serviços prestados			
Subsídios, doações e legados à exploração		162 371,14	149 278,18
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas			(1 537,04)
Fornecimentos e serviços externos		(38 812,14)	(31 411,47)
Gastos com o pessoal		(89 462,38)	(83 181,89)
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		3 885,39	4 721,11
Outros gastos		(641,40)	(8,55)
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		37 340,61	37 860,34
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		(5 797,24)	
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		31 543,37	37 860,34
Juros e rendimentos similares obtidos		63,93	31,60
Juros e gastos similares suportados			(60,48)
Resultado antes de impostos		31 607,30	37 831,46
Imposto sobre o rendimento do período			
Resultado líquido do período		**31 607,30**	37 831,46

OS FRANCISQUINHOS

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

BALANÇO (INDIVIDUAL ou CONSOLIDADO) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31-12-2023	31-12-2022
ATIVO			
Ativo não corrente:			
Ativos fixos tangíveis		17 391,71	
Bens do património histórico e cultural			
Ativos intangíveis			
Investimentos Financeiros			
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros			
Outros créditos e ativos não correntes			
		17 391,71	
Ativo corrente:			
Inventários			
Créditos a receber			
Estado e outros entes públicos			
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros			
Diferimentos			
Outros ativos correntes		500,00	
Caixa e depósitos bancários		500 000,52	486 525,87
		500 500,52	486 525,87
Total do Ativo		**517 892,23**	**486 525,87**
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Fundos			
Excedentes técnicos			
Reservas			
Resultados transitados		399 405,13	361 573,67
Excedentes de revalorização			
Doações		80 058,81	80 058,81
Resultado líquido do período		31 607,30	37 831,46
Total dos fundos patrimoniais		**511 071,24**	**479 463,94**
Passivo			
Passivo não corrente:			
Provisões			
Provisões específicas			
Financiamentos obtidos			
Outras dívidas a pagar			
Passivo corrente:			
Fornecedores			
Estado e outros entes públicos		1 812,97	2 053,91
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros			
Financiamentos obtidos			
Diferimentos			
Outros passivos correntes		5 008,02	5 008,02
		6 820,99	7 061,93
Total do passivo		**6 820,99**	**7 061,93**
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		**517 892,23**	**486 525,87**

DEMONSTRAÇÃO (INDIVIDUAL/CONSOLIDADA) DE FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS 2023	PERÍODOS 2022
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		1 450,00	61 973,50
Pagamentos de subsídios			
Pagamentos de apoios			
Pagamentos de bolsas			
Pagamentos a Fornecedores		(29 351,75)	(21 945,47)
Pagamentos ao Pessoal		(67 455,43)	(61 979,02)
Caixa gerada pelas operações		(95 357,18)	(21 950,99)
Pagamento/Recebimento de imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		17 976,21	62 935,50
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		(77 380,97)	40 984,51
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a :			
Ativos fixos tangíveis			
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros		(46 000,00)	(8 000,00)
Outros ativos			
Recebimentos provenientes de :			
Ativos fixos tangíveis			
Ativos intangíveis		(23 188,95)	
Investimentos financeiros		160 044,57	5 019,50
Outros ativos			
Subsídios ao investimento			
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		90 855,62	(2 980,50)
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			(33,88)
Redução de fundos			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)			(33,88)
Variação de Caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3)		13 474,65	37 970,13
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		486 525,87	448 555,74
Caixa e seus equivalentes no fim do período		500 000,52	486 525,87

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

DEMONSTRAÇÃO (INDIVIDUAL/CONSOLIDADA) DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS NO PERÍODO 2023

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 2022	1				399 405		80 059		479 464		479 464
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							31 607	31 607		31 607
RESULTADO INTEGRAL	4 = 2+3							31 607	31 607		31 607
OPERAÇÕES COM INSTITUIDORES NO PERÍODO											
Fundos											
Subsídios, doações e legados											
Distribuições											
Outras operações											
	5										
POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO 2023	6 = 1+2+3+5				399 405		80 059	31 607	511 071		511 071

Balancete Analítico

Mês: Dezembro (Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa	2.800,00	606,41	4.012,50	3.900,17	112,33	
111	Caixa	2.800,00	606,41	4.012,50	3.900,17	112,33	
12	Depósitos à ordem	26.645,17	108.909,03	531.445,49	368.751,65	162.693,84	
121	Banco CGD	17.410,25	99.906,32	365.913,64	255.871,67	110.041,97	
122	Novo Banco	9.234,92	9.002,71	163.186,17	112.879,98	50.306,19	
123	Banco Santander Totta			2.345,68		2.345,68	
13	Outros depósitos bancários	90.004,07	4.000,00	384.194,35	47.000,00	337.194,35	
131	Depósito a prazo Novo Banco	4,07	4.000,00	142.651,93	47.000,00	95.651,93	
132	Outros Depósitos Totta			170,85		170,85	
133	Santander Totta			81.371,57		81.371,57	
134	Depósito a prazo CGD	90.000,00		160.000,00		160.000,00	
21	Clientes	18.934,67	18.934,67	159.766,14	159.766,14		
211	Clientes c/c	18.934,67	18.934,67	159.766,14	159.766,14		
2111	Clientes gerais	18.934,67	18.934,67	159.766,14	159.766,14		
21111	Clientes gerais	18.934,67	18.934,67	159.766,14	159.766,14		
21111001	Maria de Lurdes Oliveira Pires- 103.565.8	50,00	50,00	50,00	50,00		
21111004	D. Mª Luisa Colher- 116.233.290	150,00	150,00	450,00	450,00		
21111010	Ponto de Partida, Lda.- 503.899.828			350,00	350,00		
21111019	Orlando Godinho Jordão			4,99	4,99		
21111020	Dr. Paulo José Ribeiro Moita Macedo			49,88	49,88		
21111021	IGFSS	17.410,25	17.410,25	156.114,83	156.114,83		
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			25,00	25,00		
21111029	Isabel Alexandra Vilarinho V. Vieira			4,99	4,99		
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		
21111034	Artsana Portugal, SA.- 500.109.907	1.289,50	1.289,50	1.289,50	1.289,50		
21111035	Ass. Pedagógica As Descobertas- 500.828			1.100,00	1.100,00		
21111036	Sulamita Delgado Rei			30,00	30,00		
21111037	Antº Manuel Moura Barbosa Maia			149,64	149,64		
21111038	Dra Gina Maria Fernandes Chelo			10,00	10,00		
22	Fornecedores	1.224,12	1.224,12	21.409,79	20.909,79	500,00	
221	Fornecedores c/c	1.224,12	1.224,12	21.409,79	20.909,79	500,00	
2211	Fornecedores gerais	1.224,12	1.224,12	21.409,79	20.909,79	500,00	
22111	Fornecedores gerais	1.224,12	1.224,12	21.409,79	20.909,79	500,00	
22111001	Mercombi, Lda.	275,00	275,00	3.300,00	3.300,00		
22111003	Municipio de Lisboa	108,36	108,36	1.300,32	1.300,32		
22111004	Vodafone, SA	188,33	188,33	2.052,78	2.052,78		
22111005	EDP Comercial, SA			677,24	677,24		
22111006	Epal, SA			412,37	412,37		
22111008	Tranquilidade			205,47	205,47		
22111010	Pingo Doce			89,62	89,62		
22111011	Auchan	49,99	49,99	450,54	450,54		
22111012	Staples, SA			388,26	388,26		
22111013	Modelo Continente, SA	35,39	35,39	367,83	367,83		
22111015	ARIA Jardins			968,49	968,49		
22111016	Saniwork, Lda.			409,05	409,05		
22111017	Auto reparadora Baeta, Lda.			402,95	402,95		

Balancete Analítico

Mês: Dezembro (Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
22111018	Lidl	14,99	14,99	473,26	473,26		
22111022	Petit Mente			5.200,00	4.700,00	500,00	
22111023	Diversos	477,26	477,26	3.076,91	3.076,91		
22111024	BNP PARIBAS LEASE GROUP S A	74,80	74,80	734,70	734,70		
22111025	L SILVA SOLUÇÕES EV UNIPESSOAL LDA			900,00	900,00		
23	Pessoal	11.155,15	22.964,62	73.864,82	73.864,82		
231	Remunerações a pagar	11.155,15	22.964,62	73.864,82	73.864,82		
2312	Ao pessoal	11.155,15	22.964,62	73.864,82	73.864,82		
24	Estado e Outros Entes Públicos	4.387,67	8.360,34	30.904,64	32.717,61		1.812,97
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	1.192,75	2.169,00	8.656,75	9.070,75		414,00
2421	Trabalho Dependente	1.170,00	2.169,00	8.634,00	9.048,00		414,00
2422	Rend. Profissionais	22,75		22,75	22,75		
24221	Rend. Profissionais-Residentes	22,75		22,75	22,75		
245	Contribuições para a Segurança Social	3.194,92	6.191,34	22.247,89	23.646,86		1.398,97
27	Outras contas a receber e a pagar	1.000,00	1.000,00	35.342,22	40.350,24		5.008,02
271	Fornecedores de Investimentos			23.188,95	23.188,95		
2711	Fornecedores de Investimentos - contas c			23.188,95	23.188,95		
27111	Corrente			23.188,95	23.188,95		
271111	Fornecedores Imobilizado c/c			23.188,95	23.188,95		
271111001	Vesauto, SA			23.188,95	23.188,95		
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	1.000,00	1.000,00	11.722,39	11.722,39		
2788	Devedores e Credores Diversos	1.000,00	1.000,00	11.722,39	11.722,39		
278805	Carina Reis- 219.249.539	1.000,00	1.000,00	6.250,00	6.250,00		
278809	Ana Rafaela Lourenço 214.810.704			4.250,00	4.250,00		
278810	Jorge Cardoso - 210.769.572			100,00	100,00		
278811	João Duarte - 248.861.514			55,75	55,75		
278813	Mafalda Maria Felix Gomes - 258.683.198			1.000,00	1.000,00		
278814	Vanessa Rebello Andrade- 209.120.843			66,64	66,64		
43	Activos fixos tangíveis		5.797,24	139.710,99	122.319,28	17.391,71	
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			37.200,70		37.200,70	
4341	Equip.Transp.c/IVA Dedutível			14.011,75		14.011,75	
4342	Equip.Transp.c/IVA n/Dedutível			23.188,95		23.188,95	
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		5.797,24		122.319,28		122.319,28
4382	Edifícios e outras construções				96.233,81		96.233,81

Balancete Analítico

Mês: Dezembro (Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
4384	Equipamento de transporte		5.797,24		19.808,99		19.808,99
43841	Deprec.Mat.Transporte-Ligeiros		5.797,24		19.808,99		19.808,99
4385	Equipamentos administrativos				3.836,92		3.836,92
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				399.405,13		399.405,13
561	De Exercícios Anteriores				399.405,13		399.405,13
59	Outras variações no capital próprio				80.058,81		80.058,81
594	Doações				80.058,81		80.058,81
62	Fornecimentos e serviços externos	4.111,18		38.841,25	29,11	38.812,14	
622	Serviços especializados	1.275,00		21.509,23		21.509,23	
6221	Trabalhos especializados	275,00		4.609,05		4.609,05	
62213	Trab.Especial.Outros (REI)	275,00		4.609,05		4.609,05	
6224	Honorários	1.000,00		16.445,14		16.445,14	
62241	Honorários de Colaboradores			500,00		500,00	
622413	Honor.Colab.Outros (REI)			500,00		500,00	
62249	Honorários de Outros	1.000,00		15.945,14		15.945,14	
622493	Honor.Outr. Outros (REI)	1.000,00		15.945,14		15.945,14	
6226	Conservação e reparação			455,04		455,04	
62261	Conserv.Rep.Equip.Transporte			455,04		455,04	
622613	Cons.Rep.Eq.Trans.Outros (REI)			455,04		455,04	
623	Materiais	60,78		940,48		940,48	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp			378,28		378,28	
62313	Ferr.Utens.D.Ráp.Outros (R/R)			378,28		378,28	
6233	Material de Escritório	60,78		562,20		562,20	
62333	Mat.Escrit. Outros (REI/REPR)	60,78		562,20		562,20	
624	Energia e fluidos	547,08		3.895,81		3.895,81	
6241	Electricidade	165,19		842,43		842,43	
62413	Electric. Outros (REI/REPR)	165,19		842,43		842,43	
6242	Combustíveis	60,00		2.319,12		2.319,12	
62429	Outros Combustíveis	60,00		2.319,12		2.319,12	
624293	Out.Combust.Outros (REI/REPR)	60,00		2.319,12		2.319,12	
6243	Água	321,89		734,26		734,26	
62433	Água (REI/REPR)	321,89		734,26		734,26	
625	Deslocações, estadas e transportes	106,13		1.674,24		1.674,24	
6251	Deslocações e estadas	106,13		1.674,24		1.674,24	
62511	Deslocações Estadia do Pessoal	106,13		1.674,24		1.674,24	
625111	Deslocação C/Viatura Própria	91,44		901,27		901,27	
625114	Despesas Transporte Eventuais			335,60		335,60	
625116	Portagens e Parqueamento	14,69		437,37		437,37	
626	Serviços diversos	2.122,19		10.821,49	29,11	10.792,38	
6261	Rendas e alugueres	108,36		1.650,32		1.650,32	
62615	Outras Rendas e Alugueres	108,36		1.650,32		1.650,32	
626154	Out.Rendas Isentas	108,36		1.650,32		1.650,32	

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
6262	Comunicação	192,68		2.057,13		2.057,13	
62621	Correio	4,35		4,35		4,35	
626213	Correio Outros (REI/REPR)	4,35		4,35		4,35	
62622	Telefones	188,33		2.052,78		2.052,78	
626223	Telefones Outros (REI/REPR)	188,33		2.052,78		2.052,78	
6263	Seguros			848,50	29,11	819,39	
626301	Seguro-Automóveis			604,50	29,11	575,39	
626302	Seguro-Incêndio			244,00		244,00	
6267	Limpeza, higiene e conforto	216,47		2.213,19		2.213,19	
62673	Limp.Hig.Conf.Outros (REI)	216,47		2.213,19		2.213,19	
6268	Outros serviços	1.604,68		4.052,35		4.052,35	
626802	Fotocópias e Plastificações			40,33		40,33	
6268023	Fotoc.Plast.Outros (REI)			40,33		40,33	
626808	Outros Serviços	86,80		1.024,87		1.024,87	
6268083	Out.Serviços Outros (REI)	86,80		1.024,87		1.024,87	
626809	Outros Fornecimentos	1.517,88		2.987,15		2.987,15	
6268093	Out.Fornecim.Outros (REI)	1.517,88		2.987,15		2.987,15	
63	Gastos com o pessoal	27.871,05	596,10	90.094,55	632,17	89.462,38	
632	Remunerações do Pessoal	23.560,72	596,10	74.460,92	596,10	73.864,82	
6323	Remunerações Produção	23.560,72	596,10	74.460,92	596,10	73.864,82	
63231	Ordenados Produção	14.391,54	596,10	57.566,16	596,10	56.970,06	
63234	Subsídio de Férias			4.797,18		4.797,18	
63235	Subsídio de Natal	4.797,18		4.797,18		4.797,18	
63236	Prémios e Incentivos	3.400,00		3.400,00		3.400,00	
63237	Subsídio de Alimentação	972,00		3.900,40		3.900,40	
635	Encargos sobre Remunerações	4.146,15		14.843,86		14.843,86	
6353	Encargos Produção	4.146,15		14.843,86		14.843,86	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doen	164,18		789,77	36,07	753,70	
6363	Seg.Acid.Produção	164,18		789,77	36,07	753,70	
64	Gastos de depreciação e de amortização	5.797,24		5.797,24		5.797,24	
642	Activos fixos tangíveis	5.797,24		5.797,24		5.797,24	
6424	Amort.Equipamento Transporte	5.797,24		5.797,24		5.797,24	
64241	Amort.Equip.Transp.-Ligeiros	5.797,24		5.797,24		5.797,24	
68	Outros gastos e perdas	0,95		641,40		641,40	
688	Outros	0,95		641,40		641,40	
6883	Quotizações			630,00		630,00	
6888	Outros não especificados	0,95		11,40		11,40	
75	Subsídios à exploração		21.534,67		162.371,14		162.371,14
751	Subsídios do Estado e outros entes públi		17.410,25		156.114,83		156.114,83
75101	S.O.S. Bébé		17.410,25		156.114,83		156.114,83
752	Doações e heranças		4.124,42		6.256,31		6.256,31
75201	Donativos em espécie		1.289,50		1.639,50		1.639,50
75202	Donativos singulares		2.834,92		3.516,81		3.516,81
75203	Donativos empresas				1.100,00		1.100,00
78	Outros rendimentos e ganhos				3.885,39		3.885,39
788	Outros				3.885,39		3.885,39

MFG

Balancete Analítico

Mês: Dezembro (Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
7885	Restituição de Impostos				3.885,39		3.885,39
79	Juros, dividendos e outros rendimentos s		4,07		63,93		63,93
791	Juros Obtidos		4,07		63,93		63,93
7911	De depósitos		4,07		63,93		63,93
Total geral:		193.931,27	193.931,27	1.516.025,38	1.516.025,38	652.605,39	652.605,39

OS FRANCISQUINHOS

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa			4.012,50	3.900,17	112,33	
111	Caixa			4.012,50	3.900,17	112,33	
12	Depósitos à ordem			531.445,49	368.751,65	162.693,84	
121	Banco CGD			365.913,64	255.871,67	110.041,97	
122	Novo Banco			163.186,17	112.879,98	50.306,19	
123	Banco Santander Totta			2.345,68		2.345,68	
13	Outros depósitos bancários			384.194,35	47.000,00	337.194,35	
131	Depósito a prazo Novo Banco			142.651,93	47.000,00	95.651,93	
132	Outros Depósitos Totta			170,85		170,85	
133	Santander Totta			81.371,57		81.371,57	
134	Depósito a prazo CGD			160.000,00		160.000,00	
21	Clientes			159.766,14	159.766,14		
211	Clientes c/c			159.766,14	159.766,14		
2111	Clientes gerais			159.766,14	159.766,14		
21111	Clientes gerais			159.766,14	159.766,14		
21111001	Maria de Lurdes Oliveira Pires- 103.565.8			50,00	50,00		
21111004	D. Mª Luisa Colher- 116.233.290			450,00	450,00		
21111010	Ponto de Partida, Lda.- 503.899.828			350,00	350,00		
21111019	Orlando Godinho Jordão			4,99	4,99		
21111020	Dr. Paulo José Ribeiro Moita Macedo			49,88	49,88		
21111021	IGFSS			156.114,83	156.114,83		
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			25,00	25,00		
21111029	Isabel Alexandra Vilarinho V. Vieira			4,99	4,99		
21111031	Mª Teresa Fernandes de Almeida			24,94	24,94		
21111032	Guilhermina Ascensão Mota Carvalho			9,98	9,98		
21111034	Artsana Portugal, SA.- 500.109.907			1.289,50	1.289,50		
21111035	Ass. Pedagógica As Descobertas- 500.828			1.100,00	1.100,00		
21111036	Sulamita Delgado Rei			30,00	30,00		
21111037	Antº Manuel Moura Barbosa Maia			149,64	149,64		
21111038	Dra Gina Maria Fernandes Cheio			10,00	10,00		
22	Fornecedores			21.409,79	20.909,79	500,00	
221	Fornecedores c/c			21.409,79	20.909,79	500,00	
2211	Fornecedores gerais			21.409,79	20.909,79	500,00	
22111	Fornecedores gerais			21.409,79	20.909,79	500,00	
22111001	Mercombi, Lda.			3.300,00	3.300,00		
22111003	Municipio de Lisboa			1.300,32	1.300,32		
22111004	Vodafone, SA			2.052,78	2.052,78		
22111005	EDP Comercial, SA			677,24	677,24		
22111006	Epal, SA			412,37	412,37		
22111008	Tranquilidade			205,47	205,47		
22111010	Pingo Doce			89,62	89,62		
22111011	Auchan			450,54	450,54		
22111012	Staples, SA			388,26	388,26		
22111013	Modelo Continente, SA			367,83	367,83		
22111015	ARIA Jardins			968,49	968,49		
22111016	Saniwork, Lda.			409,05	409,05		
22111017	Auto reparadora Baeta, Lda.			402,95	402,95		

Balancete Analítico

Mês: 15º (Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
22111018	Lidl			473,26	473,26		
22111022	Petit Mente			5.200,00	4.700,00	500,00	
22111023	Diversos			3.076,91	3.076,91		
22111024	BNP PARIBAS LEASE GROUP S A			734,70	734,70		
22111025	L SILVA SOLUÇÕES EV UNIPESSOAL LDA			900,00	900,00		
23	Pessoal			73.864,82	73.864,82		
231	Remunerações a pagar			73.864,82	73.864,82		
2312	Ao pessoal			73.864,82	73.864,82		
24	Estado e Outros Entes Públicos			30.904,64	32.717,61		1.812,97
242	Retenção de impostos sobre rendimentos			8.656,75	9.070,75		414,00
2421	Trabalho Dependente			8.634,00	9.048,00		414,00
2422	Rend. Profissionais			22,75	22,75		
24221	Rend. Profissionais-Residentes			22,75	22,75		
245	Contribuições para a Segurança Social			22.247,89	23.646,86		1.398,97
27	Outras contas a receber e a pagar			35.342,22	40.350,24		5.008,02
271	Fornecedores de investimentos			23.188,95	23.188,95		
2711	Fornecedores de investimentos - contas c			23.188,95	23.188,95		
27111	Corrente			23.188,95	23.188,95		
271111	Fornecedores Imobilizado c/c			23.188,95	23.188,95		
271111001	Vesauto, SA			23.188,95	23.188,95		
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			11.722,39	11.722,39		
2788	Devedores e Credores Diversos			11.722,39	11.722,39		
278805	Carina Reis- 219.249.539			6.250,00	6.250,00		
278809	Ana Rafaela Lourenço 214.810.704			4.250,00	4.250,00		
278810	Jorge Cardoso - 210.769.572			100,00	100,00		
278811	João Duarte - 248.861.514			55,75	55,75		
278813	Mafalda Maria Felix Gomes - 258.683.198			1.000,00	1.000,00		
278814	Vanessa Rebello Andrade- 209.120.843			66,64	66,64		
43	Activos fixos tangíveis			139.710,99	122.319,28	17.391,71	
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			37.200,70		37.200,70	
4341	Equip.Transp.c/IVA Dedutível			14.011,75		14.011,75	
4342	Equip.Transp.c/IVA n/Dedutível			23.188,95		23.188,95	
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				122.319,28		122.319,28
4382	Edifícios e outras construções				96.233,81		96.233,81

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
4384	Equipamento de transporte				19.808,99		19.808,99
43841	Deprec.Mat.Transporte-Ligeiros				19.808,99		19.808,99
4385	Equipamentos administrativos				3.836,92		3.836,92
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				399.405,13		399.405,13
561	De Exercícios Anteriores				399.405,13		399.405,13
59	Outras variações no capital próprio				80.058,81		80.058,81
594	Doações				80.058,81		80.058,81
62	Fornecimentos e serviços externos			38.841,25	38.841,25		
622	Serviços especializados			21.509,23	21.509,23		
6221	Trabalhos especializados			4.609,05	4.609,05		
62213	Trab.Especial.Outros (REI)			4.609,05	4.609,05		
6224	Honorários			16.445,14	16.445,14		
62241	Honorários de Colaboradores			500,00	500,00		
622413	Honor.Colab.Outros (REI)			500,00	500,00		
62249	Honorários de Outros			15.945,14	15.945,14		
622493	Honor.Outr. Outros (REI)			15.945,14	15.945,14		
6226	Conservação e reparação			455,04	455,04		
62261	Conserv.Rep.Equip.Transporte			455,04	455,04		
622613	Cons.Rep.Eq.Trans.Outros (REI)			455,04	455,04		
623	Materiais			940,48	940,48		
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp			378,28	378,28		
62313	Ferr.Utens.D.Ráp.Outros (R/R)			378,28	378,28		
6233	Material de Escritório			562,20	562,20		
62333	Mat.Escrit. Outros (REI/REPR)			562,20	562,20		
624	Energia e fluidos			3.895,81	3.895,81		
6241	Electricidade			842,43	842,43		
62413	Electric. Outros (REI/REPR)			842,43	842,43		
6242	Combustíveis			2.319,12	2.319,12		
62429	Outros Combustíveis			2.319,12	2.319,12		
624293	Out.Combust.Outros (REI/REPR)			2.319,12	2.319,12		
6243	Água			734,26	734,26		
62433	Água (REI/REPR)			734,26	734,26		
625	Deslocações, estadas e transportes			1.674,24	1.674,24		
6251	Deslocações e estadas			1.674,24	1.674,24		
62511	Deslocações Estadia do Pessoal			1.674,24	1.674,24		
625111	Deslocação C/Viatura Própria			901,27	901,27		
625114	Despesas Transporte Eventuais			335,60	335,60		
625116	Portagens e Parqueamento			437,37	437,37		
626	Serviços diversos			10.821,49	10.821,49		
6261	Rendas e alugueres			1.650,32	1.650,32		
62615	Outras Rendas e Alugueres			1.650,32	1.650,32		
626154	Out.Rendas Isentas			1.650,32	1.650,32		

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
6262	Comunicação			2.057,13	2.057,13		
62621	Correio			4,35	4,35		
626213	Correio Outros (REI/REPR)			4,35	4,35		
62622	Telefones			2.052,78	2.052,78		
626223	Telefones Outros (REI/REPR)			2.052,78	2.052,78		
6263	Seguros			848,50	848,50		
626301	Seguro-Automóveis			604,50	604,50		
626302	Seguro-Incêndio			244,00	244,00		
6267	Limpeza, higiene e conforto			2.213,19	2.213,19		
62673	Limp.Hig.Conf.Outros (REI)			2.213,19	2.213,19		
6268	Outros serviços			4.052,35	4.052,35		
626802	Fotocópias e Plastificações			40,33	40,33		
6268023	Fotoc.Plast.Outros (REI)			40,33	40,33		
626808	Outros Serviços			1.024,87	1.024,87		
6268083	Out.Serviços Outros (REI)			1.024,87	1.024,87		
626809	Outros Fornecimentos			2.987,15	2.987,15		
6268093	Out.Fornecim.Outros (REI)			2.987,15	2.987,15		
63	Gastos com o pessoal			90.094,55	90.094,55		
632	Remunerações do Pessoal			74.460,92	74.460,92		
6323	Remunerações Produção			74.460,92	74.460,92		
63231	Ordenados Produção			57.566,16	57.566,16		
63234	Subsídio de Férias			4.797,18	4.797,18		
63235	Subsídio de Natal			4.797,18	4.797,18		
63236	Prémios e Incentivos			3.400,00	3.400,00		
63237	Subsídio de Alimentação			3.900,40	3.900,40		
635	Encargos sobre Remunerações			14.843,86	14.843,86		
6353	Encargos Produção			14.843,86	14.843,86		
636	Seguros de acidentes no trabalho e doen			789,77	789,77		
6363	Seg.Acid.Produção			789,77	789,77		
64	Gastos de depreciação e de amortização			5.797,24	5.797,24		
642	Activos fixos tangíveis			5.797,24	5.797,24		
6424	Amort.Equipamento Transporte			5.797,24	5.797,24		
64241	Amort.Equip.Transp.-Ligeiros			5.797,24	5.797,24		
68	Outros gastos e perdas			641,40	641,40		
688	Outros			641,40	641,40		
6883	Quotizações			630,00	630,00		
6888	Outros não especificados			11,40	11,40		
75	Subsídios à exploração			162.371,14	162.371,14		
751	Subsídios do Estado e outros entes públi			156.114,83	156.114,83		
75101	S.O.S. Bébé			156.114,83	156.114,83		
752	Doações e heranças			6.256,31	6.256,31		
75201	Donativos em espécie			1.639,50	1.639,50		
75202	Donativos singulares			3.516,81	3.516,81		
75203	Donativos empresas			1.100,00	1.100,00		
78	Outros rendimentos e ganhos			3.885,39	3.885,39		
788	Outros			3.885,39	3.885,39		

Balancete Analítico

Mês: 15º (Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
7885	Restituição de Impostos			3.885,39	3.885,39		
79	Juros, dividendos e outros rendimentos s			63,93	63,93		
791	Juros Obtidos			63,93	63,93		
7911	De depósitos			63,93	63,93		
81	Resultado líquido do período	31.607,30	31.607,30	31.607,30	63.214,60		31.607,30
811	Resultado antes de impostos	31.607,30		31.607,30	31.607,30		
818	Resultado líquido		31.607,30		31.607,30		31.607,30
Total geral:		31.607,30	31.607,30	1.713.953,14	1.713.953,14	517.892,23	517.892,23

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

ATA
DO
PARECER DO CONSELHO FISCAL

Aos vinte e oito de Fevereiro de Dois Mil e Vinte e Quatro, 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 Três.

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 Três, apresentando as mesmas um resultado líquido positivo de **31.607,30** € (*Trinta e Um Mil, Seiscentos e Sete Euros, Trinta Cêntimos*), valor esse proveniente de donativos particulares e de empresas, Tribunais, Reembolsos de IRS e outros.

Lisboa, 28 de Fevereiro de 2024

O Conselho Fiscal,

Rute Fernandes

Susana Bernardo Guedes 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

Ata número sessenta e oito

Aos quinze dias de Março do Ano de Dois Mil e Vinte e Quatro, 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:

Ponto Um - Discussão e votação do Relatório de Atividades e Contas do exercício do Ano de Dois Mil e Vinte e três e respetivo Parecer do Conselho Fiscal; e

Ponto Dois - Informações Gerais;

Quanto ao Ponto Um, foi lido em voz alta o Relatório de Atividades e Contas do exercício do Ano de Dois Mil e Vinte e três, bem como o Parecer do Conselho Fiscal, a todos os presentes;

O Parecer do Conselho Fiscal foi favorável e positivo relativo ao Ano de Dois Mil e Vinte e três, bem como o Relatório de Atividades e Contas, tendo sido apresentado um resultado líquido positivo de 31.607,30€ (trinta Um Mil, seiscentos e sete Euros, trinta Cêntimos).

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

O resultado líquido foi positivo principalmente devido aos reembolsos de IRS, e receitas de coimas e de alguns donativos.

Quanto ao Ponto Dois, a Presidente da Direção referiu que continuamos unir esforços para a manutenção do terreno, bem como na necessidade de conseguir um voluntariado eficaz para a ajuda tanto ao [illegible] Letinga da Instituição, como na ajuda de manter os donativos em [illegible] e brinquedos selecionados e arrumados em condições, a fim de ser distribuídos pelas crianças e suas famílias;

A sessão foi encerrada pelas quinze horas e trinta minutos, pela Presidente da Mesa da Assembleia Geral, que assina a presente ata com a secretaria após leitura e aprovação de todos os presentes na Assembleia Geral.

Maria Eduarda Coutinho Dias das Neves Sousa NIF 123075904

[illegible] NIF 140880350

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

PLANO DE ATIVIDADES PARA O ANO 2024

Com o apoio de todos, Pais, Sócios e Amigos dos "Francisquinhos", as atividades propostas para o ano 2024, são as seguintes:

1. Manter o apoio às crianças com risco perinatal elevado e às suas famílias, através do "SOS Bebé" – Programa de Intervenção Precoce, integrado no SNIPI (Sistema Nacional de Intervenção Precoce na Infância), segundo o Acordo de Cooperação com o Instituto de Segurança Social, I.P;

2. Desenvolver atividades lúdicas / pedagógicas para diferentes grupos etários;

3. Manter a Instituição como Centro de Recursos para a comunidade, nomeadamente com a distribuição de roupa de criança e artigos de puericultura;

4. Apresentar Candidaturas a Projetos/ Programas Comunitários que estejam disponíveis e sejam considerados pertinentes para os objetivos da Instituição;

5. Continuar a desenvolver atividades planeadas e coordenadas para a angariação de fundos necessários à manutenção e desenvolvimento das atividades da Associação;

6. Promover a Instituição na comunidade, nomeadamente através do Facebook, site e Instagram; e

7. Continuar a estabelecer Parcerias com Instituições Públicas ou Privadas com interesses comuns.

OS FRANCISQUINHOS

INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE SOLIDARIEDADE SOCIAL. N.° Cont 503 306 045
R. Gonçalves Zarco, n.° 15 1400-190 LISBOA.
Tel. 213623020 / 91 319 95 09