

COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2019

Identificação da Declaração:

Data da receção: 15/10/2020

1. Identificação da Instituição

Nome: OS FRANCISQUINHOS - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DAS CRIANÇAS DO HOSPITAL SÃO FRANCISCO XAVIER

Morada: R GONÇALVES ZARCO N 15

C. Postal: 1400-033

Localidade: LISBOA

Freguesia: BELÉM

Concelho: LISBOA

NISS: 20006367930

NIF: 503306045

Nº Equipamentos: 1

2. Identificação CC

Nome: Pedro Miguel Batista Rua

NIF: 214942783

Membro Nº: 59021

3. Tipo de Declaração

- 1ª Declaração ano
 Declaração de retificação

4. Anexos que acompanham a declaração

- Declaração de responsabilidade da instituição pela publicitação das contas / Código Contratos Públicos
 Certificação Legal de Contas
 Parecer do Conselho Fiscal
 Ata de aprovação das contas pelo órgão de administração ou ata de aprovação de contas pela assembleia geral de associados
 Anexo conforme modelo ESNL nos termos da portaria nº 220/2015 de 24 de julho
 Balancete analítico de encerramento de exercício
 Balancete analítico imediatamente anterior ao encerramento do exercício

Anexo Facultativo

- Mapa de trabalho voluntário

5. NÚMERO MÉDIO DE UTENTES E DE PESSOAS AO SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO REPARTIDO POR VALÊNCIAS

Equipamento	Resposta Social	Nº Médio Utentes	Nº Médio Func.
SEDE	1201	65	5

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2019

Instituição 20006367930 - OS FRANCISQUINHOS - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DAS CRIANÇAS DO HOSPITAL SÃO FRANCISCO XAVIER

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Atividade: 1201 - INTERVENÇÃO PRECOCE

Início RS/Atividade no ano: Não

Encerramento RS/Atividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Atípico

Tipo de Atividade:

Nº Médio de Utentes: 65,00

Nº Médio de Funcionários: 5,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2019	2018
Vendas e serviços prestados		0,00	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração		135.619,20	131.032,80
Subsídios de entidades públicas		135.619,20	131.032,80
ISS, IP – Centros Distritais		135.619,20	131.032,80
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		0,00	0,00
Doações heranças e legados		0,00	0,00
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		0,00	0,00
Fornecimentos e serviços externos		-29.901,81	-29.055,32
Gastos com pessoal		-88.173,54	-88.779,96
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/Reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos		14.645,06	12.436,14
Correções relativas a anos anteriores		0,00	0,00
Correções positivas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	0,00
Imputação de subsídios ao investimento		0,00	0,00
Outros rendimentos		14.645,06	12.436,14
Outros gastos		-170,06	-457,99
Correções relativas a anos anteriores		0,00	0,00
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	0,00
Outros gastos		-170,06	-457,99
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		32.018,85	25.175,67
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		0,00	0,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		32.018,85	25.175,67
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		32.018,85	25.175,67
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		32.018,85	25.175,67

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2019

Instituição: 20006367930 - OS FRANCISQUINHOS - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DAS CRIANÇAS DO HOSPITAL SÃO FRANCISCO XAVIER

Número RS/Atividades agregadas: 1

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2019	2018
Vendas e serviços prestados		0,00	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração		135.619,20	131.032,80
Subsídios de entidades públicas		135.619,20	131.032,80
ISS, IP – Centros Distritais		135.619,20	131.032,80
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		0,00	0,00
Doações heranças e legados		0,00	0,00
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		0,00	0,00
Fornecimentos e serviços externos		-29.901,81	-29.055,32
Gastos com pessoal		-88.173,54	-88.779,96
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/Reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos		14.645,06	12.436,14
Correções relativas a anos anteriores		0,00	0,00
Correções positivas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	0,00
Imputação de subsídios ao investimento		0,00	0,00
Outros rendimentos		14.645,06	12.436,14
Outros gastos		-170,06	-457,99
Correções relativas a anos anteriores		0,00	0,00
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	0,00
Outros gastos		-170,06	-457,99
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		32.018,85	25.175,67
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		0,00	0,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		32.018,85	25.175,67
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		32.018,85	25.175,67
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		32.018,85	25.175,67

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2019

Instituição: 20006367930 - OS FRANCISQUINHOS - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DAS CRIANÇAS DO HOSPITAL SÃO FRANCISCO XAVIER

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2019	2018
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Bens do património histórico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		0,00	0,00
Ativo corrente			
Inventários		0,00	0,00
Créditos a receber		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
Outros ativos correntes		2.850,69	275,57
Caixa e depósitos bancários		381.295,78	351.746,09
		384.146,47	352.021,66
Total do Ativo		384.146,47	352.021,66
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos		0,00	0,00
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		269.388,86	244.213,19
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais		80.058,81	80.058,81
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras variações		80.058,81	80.058,81
		349.447,67	324.272,00
Resultado líquido do período		32.018,85	25.175,67
Total dos fundos patrimoniais		381.466,52	349.447,67
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Outras dívidas a pagar		0,00	0,00
		0,00	0,00

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2019

Instituição: 20006367930 - OS FRANCISQUINHOS - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DAS CRIANÇAS DO HOSPITAL SÃO FRANCISCO XAVIER

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2019	2018
Passivo corrente			
Fornecedores		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		2.679,95	2.573,99
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
Outros passivos correntes		0,00	0,00
		2.679,95	2.573,99
Total do Passivo		2.679,95	2.573,99
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		384.146,47	352.021,66

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2019

Instituição: 20006367930 - OS FRANCISQUINHOS - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DAS CRIANÇAS DO HOSPITAL SÃO FRANCISCO XAVIER

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2019	2018
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		135.619,20	131.032,80
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-29.901,81	-29.085,29
Pagamentos ao pessoal		-88.173,54	-88.779,96
Caixa gerada pelas operações		17.543,85	13.167,55
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		4.152,42	4.103,83
Outros recebimentos/pagamentos		-2.604,22	880,69
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		19.092,05	18.152,07
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		99,43	1.192,61
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		99,43	1.192,61
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		10.358,21	7.139,70
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		0,00	-2,03
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		10.358,21	7.137,67
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		29.548,69	26.482,35
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		351.746,09	325.263,74
Caixa e seus equivalentes no fim do período		381.295,78	351.746,09