

COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2014

Identificação da Declaração:

Data da recepção: 18/05/2015

1. Identificação da Instituição

Nome: ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL OS AMIGOS DA LANDEIRA

Morada: R JOAQUIM AGOSTINHO 4

C. Postal: 2965-414

Localidade: LANDEIRA

Freguesia: LANDEIRA

Concelho: VENDAS NOVAS

NISS: 20008838749

NIPC: 502065591

Nº Equipamentos: 2

2. Identificação TOC

Nome: MIGUEL DE FARIA MARTINS RIVERA

NIF: 128883790

Membro Nº: 8107

3. Tipo de Declaração

- 1ª Declaração ano
 Declaração de rectificação

4. Anexos que acompanham a declaração

- Balancete relativo aos movimentos do mês de Dezembro e acumulados
 Balancete de Apuramento de Resultados
 Parecer Conselho Fiscal
 Anexo conforme alínea f) do n.º1 do art.º 1.º da Portaria n.º 105/2011 de 14 de Março
 Mapa de Controlo do(s) Subsídio(s) para Investimento(s)
 Mapa de Trabalho Voluntário
 Acta Assembleia Geral/Conselho Administração

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	1103	19	3
SEDE	1104	23	4
SEDE	1145	20	2
CENTRO DE DIA / APOIO DOMICILIÁRIO	2101	3	2
CENTRO DE DIA / APOIO DOMICILIÁRIO	2103	17	3

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2014

Instituição 20008838749 - ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL OS AMIGOS DA LANDEIRA

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Actividade: 1103 - CRECHE

Início RS/Actividade no ano: Não

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Típico

Nº Médio de Utentes: 19,00

Nº Médio de Funcionários: 3,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2014	2013
Vendas e serviços prestados		18.892,00	19.414,00
Subsídios, doações e legados à exploração		60.664,22	71.317,20
ISS, IP – Centros Distritais		60.174,22	69.218,40
Outros		490,00	2.098,80
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		-10.500,00	-14.245,00
Fornecimentos e serviços externos		-8.024,37	-9.953,24
Gastos com pessoal		-50.807,48	-48.684,80
Ajustamentos de inventário (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 e ganhos		373,19	1.669,52
Outros gastos e perdas		-71,50	-141,96
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		10.526,06	19.375,72
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-2.000,00	-1.884,90
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		8.526,06	17.490,82
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		8.526,06	17.490,82
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		8.526,06	17.490,82

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2014

Instituição 20008838749 - ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL OS AMIGOS DA LANDEIRA

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Actividade: 1104 - ESTABELECIMENTO DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR

Início RS/Actividade no ano: Não

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Típico

Nº Médio de Utentes: 23,00

Nº Médio de Funcionários: 4,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2014	2013
Vendas e serviços prestados		33.889,00	29.924,00
Subsídios, doações e legados à exploração		58.096,84	54.383,40
ISS, IP – Centros Distritais		57.606,84	52.284,60
Outros		490,00	2.098,80
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		-11.000,00	-14.253,03
Fornecimentos e serviços externos		-9.844,22	-10.151,61
Gastos com pessoal		-51.221,19	-48.399,76
Ajustamentos de inventário (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 e ganhos		347,00	1.651,64
Outros gastos e perdas		-63,04	-31,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		20.204,39	13.123,64
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-2.300,00	-1.884,90
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		17.904,39	11.238,74
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		17.904,39	11.238,74
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado liquido do período		17.904,39	11.238,74

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2014

Instituição 20008838749 - ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL OS AMIGOS DA LANDEIRA

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Actividade: 1145 - CATL - C/ EXTENSÃO DE HORÁRIO S/ ALMOÇO

Início RS/Actividade no ano: Não

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Típico

Nº Médio de Utentes: 20,00

Nº Médio de Funcionários: 2,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2014	2013
Vendas e serviços prestados		26.341,82	32.507,15
Subsídios, doações e legados à exploração		14.197,67	12.133,28
ISS, IP – Centros Distritais		10.207,67	10.035,61
Outros		3.990,00	2.097,67
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		-14.683,94	-13.086,00
Fornecimentos e serviços externos		-8.846,58	-9.773,73
Gastos com pessoal		-45.588,45	-44.003,95
Ajustamentos de inventário (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 e ganhos		347,00	1.651,62
Outros gastos e perdas		-29,50	-30,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-28.261,98	-20.601,63
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-1.000,00	-1.610,40
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-29.261,98	-22.212,03
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		-29.261,98	-22.212,03
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-29.261,98	-22.212,03

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2014

Instituição 20008838749 - ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL OS AMIGOS DA LANDEIRA

Equipamento: 2000 - CENTRO DE DIA / APOIO DOMICILIÁRIO

Resposta Social/Actividade: 2101 - SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO

Início RS/Actividade no ano: Não

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Sem Acordo

Nº Médio de Utentes: 3,00

Nº Médio de Funcionários: 2,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2014	2013
Vendas e serviços prestados		7.261,50	7.483,00
Subsídios, doações e legados à exploração		9.489,83	11.507,88
ISS, IP – Centros Distritais		9.006,43	9.413,45
Outros		483,40	2.094,43
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		-1.800,00	-1.964,00
Fornecimentos e serviços externos		-2.670,53	-3.085,06
Gastos com pessoal		-6.970,48	-6.644,23
Ajustamentos de inventário (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 e ganhos		344,54	46,00
Outros gastos e perdas		-29,48	-30,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		5.625,38	7.313,59
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-500,00	-877,96
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		5.125,38	6.435,63
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		5.125,38	6.435,63
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado liquido do período		5.125,38	6.435,63

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2014

Instituição 20008838749 - ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL OS AMIGOS DA LANDEIRA

Equipamento: 2000 - CENTRO DE DIA / APOIO DOMICILIÁRIO

Resposta Social/Actividade: 2103 - CENTRO DE DIA

Início RS/Actividade no ano: Não

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Sem Acordo

Nº Médio de Utentes: 17,00

Nº Médio de Funcionários: 3,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2014	2013
Vendas e serviços prestados		29.984,00	26.625,00
Subsídios, doações e legados à exploração		22.919,61	20.653,91
ISS, IP – Centros Distritais		22.429,61	18.554,91
Outros		490,00	2.099,00
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		-15.000,00	-9.160,00
Fornecimentos e serviços externos		-9.293,32	-9.985,09
Gastos com pessoal		-33.790,48	-31.092,05
Ajustamentos de inventário (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 e ganhos		347,00	1.651,64
Outros gastos e perdas		-71,50	-30,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-4.904,69	-1.336,59
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-2.909,03	-1.976,40
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-7.813,72	-3.312,99
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		-7.813,72	-3.312,99
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado liquido do período		-7.813,72	-3.312,99

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2014

Instituição: 20008838749 - ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL OS AMIGOS DA LANDEIRA

Número RS/Actividades agregadas: 5

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2014	2013
Vendas e serviços prestados		116.368,32	115.953,15
Subsídios, doações e legados à exploração		165.368,17	169.995,67
ISS, IP – Centros Distritais		159.424,77	159.506,97
Outros		5.943,40	10.488,70
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		-52.983,94	-52.708,03
Fornecimentos e serviços externos		-38.679,02	-42.948,73
Gastos com pessoal		-188.378,08	-178.824,79
Ajustamentos de inventário (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 e ganhos		1.758,73	6.670,42
Outros gastos e perdas		-265,02	-262,96
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		3.189,16	17.874,73
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-8.709,03	-8.234,56
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-5.519,87	9.640,17
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		-5.519,87	9.640,17
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-5.519,87	9.640,17

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2014

Instituição: 20008838749 - ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL OS AMIGOS DA LANDEIRA

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2014	2013
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis		158.142,99	159.524,49
Bens do património histórico e cultural		0,00	0,00
Propriedades de investimento		0,00	0,00
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		158.142,99	159.524,49
Activo corrente			
Inventários		0,00	0,00
Clientes		0,00	0,00
Adiantamentos a fornecedores		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		464,09	334,59
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outras contas a receber		224,84	225,86
Diferimentos		1.466,96	1.557,45
Outros activos financeiros		0,00	0,00
Caixa e depósitos bancários		38.524,74	44.904,27
Outros		0,00	0,00
		40.680,63	47.022,17
Total do Activo		198.823,62	206.546,66
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos		35.945,23	35.945,23
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		111.865,23	102.225,06
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Outras variações nos fundos patrimoniais		50.711,06	52.333,60
		198.521,52	190.503,89
Resultado líquido do período		-5.519,87	9.640,17
Total do fundo de capital		193.001,65	200.144,06
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Outras contas a pagar		549,39	549,39
Outros		0,00	0,00
		549,39	549,39

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2014

Instituição: 20008838749 - ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL OS AMIGOS DA LANDEIRA

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2014	2013
Passivo corrente			
Fornecedores		0,00	0,00
Adiantamentos de Clientes		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		5.272,58	5.853,21
Accionistas / Sócios		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
Outras contas a pagar		0,00	0,00
Outros passivos financeiros		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		5.272,58	5.853,21
Total do Passivo		5.821,97	6.402,60
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		198.823,62	206.546,66

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2014

Instituição: 20008838749 - ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL OS AMIGOS DA LANDEIRA

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2014	2013
Fluxos de caixa das actividades operacionais – método directo			
Recebimentos de clientes e utentes		116.368,32	115.953,15
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-91.662,96	-95.656,76
Pagamentos ao pessoal		-188.378,08	-178.824,79
Caixa gerada pelas operações		-163.672,72	-158.528,40
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		165.368,17	169.995,67
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		1.695,45	11.467,27
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		-7.327,53	-3.126,54
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros activos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis		0,00	0,00
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros activos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-7.327,53	-3.126,54
Fluxos de caixa das actividades 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		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		0,00	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-5.632,08	8.340,73
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		44.904,27	37.253,64
Caixa e seus equivalentes no fim do período		38.524,74	44.904,27

ASSOCIAÇÃO DE SOLID. SOCIAL " OS AMIGOS DA LANDEIRA"

NISS: 20008838749

NIPC: 502065591

MOVIMENTOS OCORRIDOS NAS RUBRICAS DO ACTIVO FIXO TANGIVEL
EXERCÍCIO DE 2014

	EDIF. E OUT. CONSTRUÇÕES	EQUIPAM. BÁSICO	EQUIPAM. TRANSPORTE	EQUIPAM. ADMINISTR.	OUT. ACTIVOS FIXOS TANGIV.	TOTAL
ACTIVO BRUTO:						
Saldo Inicial	189.920,24	148.961,49	53.447,42	16.933,48	22.763,15	432.025,78
Aquisições	0,00	7.327,53	0,00	0,00	0,00	7.327,53
Abates	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final	189.920,24	156.289,02	53.447,42	16.933,48	22.763,15	439.353,31
AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS:						
Saldo Inicial	55.360,59	135.632,80	53.447,42	16.104,42	11.956,06	272.501,29
Amortizações do Exercício	3.466,32	2.300,59	0,00	252,98	2.689,14	8.709,03
Saldo Final	58.826,91	137.933,39	53.447,42	16.357,40	14.645,20	281.210,32
ACTIVO LÍQUIDO	131.093,33	18.355,63	0,00	576,08	8.117,95	158.142,99

CONTA(S)	DESCRIÇÕES	ANO INÍCIO UTILIZAÇÃO INVEST.º	VALOR TOTAL POR ENTIDADE E EMPREEND.º	TAXA DE AMORTIZ.	VALORES ANUAIS DAS REDUÇÕES E DAS AMORTIZAÇÕES					SALDO VALOR LIQ. ANO N-1	MOVIMENTOS NO ANO			SALDO VALOR LIQ. ANO N
					1.º ao 3.º ANO	4.º ao 5.º ANO	6.º ao 8.º ANO	7.º ao 9.º ANO	ANO N-1		Para a 789.ª Entidade debr.	A débito	A crédito	
		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
593	SUBSÍDIOS													
	P/ EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES													
5931	PIDDAC	1995	17.457,93		349,16	349,16	349,16	349,16	8.780,10	349,16	0,00	0,00	0,00	8.430,94
5932	RIME	1998	63.669,02		1.273,38	1.273,38	1.273,38	1.273,38	43.553,50	1.273,38	0,00	0,00	0,00	42.280,12
	TOTAL SUBS. "EDIF. / OUTRAS CONSTRUÇÕES"		81.126,95		1.622,54	1.622,54	1.622,54	1.622,54	52.333,60	1.622,54	0,00	0,00	0,00	50.711,06
4	INVESTIMENTO													
4321	EDIF. / OUTRAS CONSTRUÇÕES	1995	188.457,39	2%	1.008,90	2.209,79	3.203,27	3.437,06	133.126,06					129.689,00
4321	EDIF. / OUTRAS CONSTRUÇÕES	2013	1.462,85		29,26	0,00	0,00	0,00	1.433,59					1.404,33
	TOTAL DO INVESTIM. - "EDIF. / OUTRAS CONSTRUÇÕES"		189.920,24		1.038,16	2.209,79	3.203,27	3.437,06	134.559,65	0,00	0,00	0,00	0,00	131.093,33
593	SUBSÍDIOS													
	P/ AQUISIÇÃO DE VIATURA "87-EQ-75"													
5933	INSTITUTO SEG. SOCIAL	2009	24.000,00		4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL SUBS. "AQUISIÇÃO DE VIATURA"		24.000,00		4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	INVESTIMENTO													
4341	EQUIP. TRANSPORTE "VIAT. 87-EQ-75"	2007	39.660,65	20%	7.932,13	7.932,13	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	TOTAL DO INVESTIM. - "AQUISIÇÃO DE VIATURA"		39.660,65		7.932,13	7.932,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LISTAGEM DO BALANCETE:

Desde Conta :118 : ate Conta :818

[I]nicial / [M]ensal / [A]cumulado :M:

[R]azao / [M]ovimento / []Analitico :

[C]ustos / [P]roveitos / []Todos :

[]Com Entidades / So [E]ntidades / Sem E[N]tidades :

Terminacao :

* MES 12/14

Firma :A.S.S. Os Amigos da Landeira

Pagina : 1

CONTA	TI	NOME DA CONTA	DEB.MES	CRE.MES	DEB.ACUM.	CRE.ACUM.	SALDO	
118	M	CAIXA - PEQUENA	24,550.03	24,550.03	178,979.24	178,979.24	0.00	
12	R	BANCOS - DEPOSITOS A ORDEM	35,082.06	25,202.93	325,656.04	287,131.30	38,524.74	
121	M	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	35,082.06	25,202.93	325,656.04	287,131.30	38,524.74	
21	R	Clientes	10,532.00	10,532.00	101,603.50	101,603.50	0.00	
212	I	UTENTES	10,532.00	10,532.00	101,603.50	101,603.50	0.00	
2121	I	Clientes gerais	10,532.00	10,532.00	101,603.50	101,603.50	0.00	
21211	I	UTENTES *J.I.* C/C	10,532.00	10,532.00	101,603.50	101,603.50	0.00	
21211001	M	MENSALIDADES *CRECHE*	3,267.00	3,267.00	18,892.00	18,892.00	0.00	
21211002	M	MENS."J.INF./PRÉ-ESCOL."	4,480.00	4,480.00	33,889.00	33,889.00	0.00	
21211003	M	MENSALIDADE "A.T.L."	944.00	944.00	11,201.00	11,201.00	0.00	
21211004	M	MENSALIDADE "C.DIA"	1,346.00	1,346.00	30,360.00	30,360.00	0.00	
21211005	M	MENSALID. "AP. DOMIC."	495.00	495.00	7,261.50	7,261.50	0.00	
23	I	REMUNERACOES A PAGAR	10,113.00	10,113.00	153,465.53	153,465.53	0.00	
232	I	Adiantamentos	10,113.00	10,113.00	153,465.53	153,465.53	0.00	
2321	I	REMUNER.A PAGAR-PESSOAL	10,113.00	10,113.00	153,465.53	153,465.53	0.00	
23210	I	REMUN. A PAGAR PESSOAL	10,113.00	10,113.00	153,465.53	153,465.53	0.00	
2321001	M	ANABELA MATOS	671.00	671.00	9,394.00	9,394.00	0.00	
2321003	M	AMELIA SILVA	1,605.00	1,605.00	22,470.00	22,470.00	0.00	
2321004	M	CRISTINA RODRIGUES	1,927.00	1,927.00	26,978.00	26,978.00	0.00	
2321005	M	M.LOURDES GONÇALVES	591.00	591.00	8,274.00	8,274.00	0.00	
2321006	M	MARIA DO CÉU BARROSINHO	650.00	650.00	8,880.00	8,880.00	0.00	
2321007	M	MARIA JOSÉ LETRAS	791.00	791.00	11,074.00	11,074.00	0.00	
2321008	M	MERCÊS FERREIRA	0.00	0.00	8,814.00	8,814.00	0.00	
2321012	M	MARTA ALEXANDRA PIRES	585.00	585.00	8,135.70	8,135.70	0.00	
2321013	M	MARIA LEONOR HORTELAO	585.00	585.00	8,190.00	8,190.00	0.00	
2321014	M	CARLA ISABEL LOURO	585.00	585.00	8,190.00	8,190.00	0.00	
2321016	M	MARTA SOFIA FERNANDES	505.00	505.00	6,870.00	6,870.00	0.00	
2321017	M	FELISBELA LOURO SANTOS	505.00	505.00	6,870.00	6,870.00	0.00	
2321018	M	MARIA JOÃO RIBEIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2321020	M	Mª. LAURA. BARROSINHO.	549.00	549.00	7,686.00	7,686.00	0.00	
2321023	M	MARA ALEX CONCEIÇÃO	564.00	564.00	7,859.80	7,859.80	0.00	
2321025	M	CARLA MARIA NEVES	0.00	0.00	3,780.03	3,780.03	0.00	
24	R	Estado e outros entes publicos	8,328.29	4,178.61	63,779.00	68,587.49	-4,808.49	
242	I	Retenção de impostos sobre ren	1,856.49	929.79	13,845.83	15,254.37	-1,408.54	
2421	M	RET.IMP. S/TRAB. DEPEND	1,856.49	929.79	13,716.33	15,495.87	-1,779.54	
2422	M	RET.IMP. S/TRAB. INDEP.	0.00	0.00	371.00	0.00	371.00	
244	I	Outros impostos	0.00	0.00	93.09	0.00	93.09	
2441	M	IMPOSTO SELO (VENCIM.)	0.00	0.00	93.09	0.00	93.09	
245	I	Contribuições para a Segurança	6,471.80	3,248.82	49,933.17	53,426.21	-3,493.04	
2451	M	CONTRIB. SEG. SOCIAL	6,471.80	3,248.82	49,933.17	53,426.21	-3,493.04	
27	R	Outras contas a receber e a pa	0.00	0.00	0.00	324.55	-324.55	
278	I	DEVEDORES E CREDORES DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	324.55	-324.55	
2781	I	DEVEDORES E CREDORES	0.00	0.00	0.00	324.55	-324.55	
27811	I	DEVED. E CREDORES DIV.	0.00	0.00	0.00	324.55	-324.55	
2781106	M	A FRESCURA	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	
2781111	M	ANABELA MATOS	0.00	0.00	22.10	0.00	22.10	
2781112	M	AMÉLIA SILVA	0.00	0.00	36.00	0.00	36.00	
2781113	M	CRISTINA RODRIGUES	0.00	0.00	38.43	0.00	38.43	
2781114	M	LURDES GONÇALVES	0.00	0.00	4.00	1.02	2.98	
2781115	M	M. JOSÉ LETRAS	0.00	0.00	0.00	0.36	-0.36	
2781116	M	MARTA ALEXANDRA PIRES	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	
2781117	M	MARIA DO CÉU	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	
2781119	M	OUT. OPERAÇÕES "POC"	0.00	0.00	0.00	549.03	-549.03	
* TOTAL ate Pag:			1	88,605.40	74,576.60	824,021.40	790,652.10	33,369.40

LISTAGEM DO BALANCETE:

Desde Conta :118 : ate Conta :818

[I]nicial / [M]ensal / [A]cumulado :M:

[R]azao / [M]ovimento / []Analitico :

[C]ustos / [P]roveitos / []Todos :

[]Com Entidades / So [E]ntidades / Sem E[N]tidades :

Terminacao :

* MES 12/14

Firma :A.S.S. Os Amigos da Landeira

Pagina : 2

CONTA	T	NOME DA CONTA	DEB.MES	CRE.MES	DEB.ACUM.	CRE.ACUM.	SALDO	
2781121	M	PT COMUNICAÇÕES	0.00	0.00	22.32	0.00	22.32	
28	R	Diferimentos	0.00	0.00	3,024.41	1,557.45	1,466.96	
281	I	Gastos a reconhecer	0.00	0.00	3,024.41	1,557.45	1,466.96	
2811	M	GASTOS A RECON/SEGUROS	0.00	0.00	3,024.41	1,557.45	1,466.96	
31	R	Compras	6,444.24	0.00	52,378.00	0.00	52,378.00	
312	I	Materias-primas, subsidiarias	6,444.24	0.00	52,378.00	0.00	52,378.00	
3121	M	COMPRA DIV. GEN. ALIM.	6,444.24	0.00	52,378.00	0.00	52,378.00	
43	R	Activos fixos tangiveis	0.00	0.00	166,852.02	0.00	166,852.02	
432	I	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCOES	0.00	0.00	189,920.24	0.00	189,920.24	
4321	M	EDIFICIOS	0.00	0.00	189,920.24	0.00	189,920.24	
433	I	EQUIPAMENTO BASICO	0.00	0.00	156,289.02	0.00	156,289.02	
4331	M	EQUIPAMENTO ALOJAM.UTENTES	0.00	0.00	54,618.97	0.00	54,618.97	
4333	M	EQUIPAMENTO DIDATICO	0.00	0.00	66,873.33	0.00	66,873.33	
4339	M	OUTRO EQUIPAMENTO BASICO	0.00	0.00	34,796.72	0.00	34,796.72	
434	I	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	53,447.42	0.00	53,447.42	
4341	M	VEICULOS LIGEIROS	0.00	0.00	53,447.42	0.00	53,447.42	
435	I	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	16,933.48	0.00	16,933.48	
4351	M	MOBIL.E UTENSIL.ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	10,322.22	0.00	10,322.22	
4352	M	MAQUINAS DE ESCRITORIO	0.00	0.00	2,911.06	0.00	2,911.06	
4354	M	EQUIPAMENTO INFORMATICO	0.00	0.00	3,700.20	0.00	3,700.20	
437	I	OUTRAS IMOBILIZACOES CORPOREAS	0.00	0.00	22,763.15	0.00	22,763.15	
4372	M	VIDEO-PORTEIRO	0.00	0.00	1,249.50	0.00	1,249.50	
4373	M	TECNALARME	0.00	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00	
4374	M	SISTEMA DET.INCÊNDIOS-CRECHE	0.00	0.00	11,776.83	0.00	11,776.83	
4375	M	SISTEMA DET.INCÊNDIOS C-DIA	0.00	0.00	8,686.82	0.00	8,686.82	
438	I	Depreciações acumuladas	0.00	0.00	0.00	272,501.29	-272,501.29	
4382	M	EDIF. OUT. CONSTRUÇÕES	0.00	0.00	0.00	55,360.59	-55,360.59	
4383	M	EQUIPAMENTO BÁSICO	0.00	0.00	0.00	135,632.80	-135,632.80	
4384	M	EQUIP. TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	53,447.42	-53,447.42	
4385	M	EQUIP. ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	16,104.42	-16,104.42	
4387	M	OUT.ACT. FIXOS TANGIVEIS	0.00	0.00	0.00	11,956.06	-11,956.06	
51	R	FUNDO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	35,945.23	-35,945.23	
511	M	FUNDO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	35,945.23	-35,945.23	
56	R	Resultados transitados	0.00	0.00	0.00	111,865.23	-111,865.23	
561	M	RESULTADOS TRANSITADOS	0.00	0.00	0.00	111,865.23	-111,865.23	
59	R	Outras variações no capital pr	0.00	0.00	0.00	52,333.60	-52,333.60	
5931	M	SUBSIDIO PIDDAC	0.00	0.00	0.00	8,780.10	-8,780.10	
5932	M	SUBSIDIO RIME	0.00	0.00	0.00	43,553.50	-43,553.50	
61	R	Custo das mercadorias vendidas	361.60	0.00	605.94	0.00	605.94	
612	M	Materias-primas, subsidiarias	361.60	0.00	605.94	0.00	605.94	
62	R	Fornecimentos e serviços exter	3,879.91	0.00	39,454.02	775.00	38,679.02	
622	I	Serviços especializados	119.00	0.00	4,322.45	0.00	4,322.45	
6221	M	INSPEÇÃO VIATURAS	0.00	0.00	68.74	0.00	68.74	
6226	I	CONSERVAÇÃO E REPAR.	0.00	0.00	1,581.21	0.00	1,581.21	
62261	M	CONS. REPAR. VIATURAS	0.00	0.00	749.25	0.00	749.25	
62262	M	CONS. REPAR. DIVERSOS	0.00	0.00	831.96	0.00	831.96	
6228	I	CONTRATOS DE ASSISTENCIA	119.00	0.00	2,672.50	0.00	2,672.50	
62281	M	SEG. ALIMENTAR "HO"	0.00	0.00	334.50	0.00	334.50	
62283	M	ACTIVIDADE DE INGLÊS	0.00	0.00	1,350.00	0.00	1,350.00	
62284	M	MEDIVENDAS	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	
62285	M	HACCP "TECNISSEAT"	0.00	0.00	369.00	0.00	369.00	
62286	M	ACTIVIDADE DEMUSICA	119.00	0.00	119.00	0.00	119.00	
623	I	Materiais	492.77	0.00	6,328.33	0.00	6,328.33	
* TOTAL ate Pag:			2	95,530.20	74,576.60	1,323,727.90	1,264,854.90	58,873.00

LISTAGEM DO BALANCETE:

Desde Conta :118 : ate Conta :818 [I]nicial / [M]ensal / [A]cumulado :M:
 [R]azao / [M]ovimento / []Analitico : [C]ustos / [P]roveitos / []Todos :
 []Com Entidades / So [E]ntidades / Sem E[N]tidades : Terminacao :
 Firma :A.S.S. Os Amigos da Landeira

* MES 12/14
 Pagina : 3

CONTA	T	NOME DA CONTA	DEB.MES	CRE.MES	DEB.ACUM.	CRE.ACUM.	SALDO
6231	M	Ferramentas e utensilios de de	0.00	0.00	1,334.22	0.00	1,334.22
6233	M	Material de escritorio	0.00	0.00	1,989.24	0.00	1,989.24
6234	M	Artigos para oferta	492.77	0.00	1,828.48	0.00	1,828.48
6235	M	MATERIAL DIDACTICO	0.00	0.00	1,116.39	0.00	1,116.39
6238	M	Outros	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00
624	I	Energia e fluidos	926.00	0.00	13,869.16	775.00	13,094.16
6241	I	ELECTRICIDADE	796.00	0.00	9,071.00	775.00	8,296.00
62411	M	Electricidade / CRECHE	445.00	0.00	5,000.00	121.74	4,878.26
62412	M	ELECTRICIDADE / C.DIA	351.00	0.00	4,071.00	653.26	3,417.74
6242	I	COMBUSTÍVEIS	130.00	0.00	2,348.16	0.00	2,348.16
62421	M	GASOLINA	50.00	0.00	800.00	0.00	800.00
62422	M	GASÓLEO	80.00	0.00	1,548.16	0.00	1,548.16
6248	M	GÁS	0.00	0.00	2,450.00	0.00	2,450.00
625	I	Deslocações, estadas e transpo	48.00	0.00	1,074.24	0.00	1,074.24
6251	I	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	48.00	0.00	1,074.24	0.00	1,074.24
62511	M	DESL./ESTADAS PESSOAL	0.00	0.00	274.80	0.00	274.80
62512	M	DESL./ESTADAS UTENTES	48.00	0.00	799.44	0.00	799.44
626	I	Serviços diversos	2,294.14	0.00	13,859.84	0.00	13,859.84
6262	I	COMUNICAÇÕES	162.45	0.00	2,114.33	0.00	2,114.33
62621	M	Comunicação / CRECHE	134.58	0.00	1,609.53	0.00	1,609.53
62622	M	COMUNICAÇÃO / C. DIA	27.87	0.00	321.85	0.00	321.85
62623	M	INTERNET	0.00	0.00	124.64	0.00	124.64
62624	M	CORREIOS	0.00	0.00	58.31	0.00	58.31
6263	I	SEGUROS	0.00	0.00	890.61	0.00	890.61
62631	M	SEGURO VIATURAS	0.00	0.00	505.08	0.00	505.08
62632	M	SEGURO ESCOLAR	0.00	0.00	294.88	0.00	294.88
62633	M	SEGURO DE INSTALAÇÕES	0.00	0.00	90.65	0.00	90.65
6265	M	Contencioso e notariado	375.00	0.00	770.00	0.00	770.00
6266	M	Despesas de representação	0.00	0.00	145.40	0.00	145.40
6267	M	Limpeza, higiene e conforto	955.55	0.00	6,705.34	0.00	6,705.34
6268	I	OUTROS SERVIÇOS	801.14	0.00	3,234.16	0.00	3,234.16
62681	M	EVENTOS INSTITUIÇÃO	801.14	0.00	1,266.13	0.00	1,266.13
62682	M	ENCARG. SAÚDE UTENTES	0.00	0.00	936.37	0.00	936.37
62683	M	MATERIAL ALEGÓRICO	0.00	0.00	487.56	0.00	487.56
62684	M	DESINFECÇÃO INSTALAÇÕES	0.00	0.00	319.80	0.00	319.80
62685	M	PARQUES/PORTAGENS	0.00	0.00	16.70	0.00	16.70
62686	M	SEG.,HIG. E CONSULTORIA	0.00	0.00	147.60	0.00	147.60
62688	M	DESPESAS C/ FUNERAIS	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00
63	R	Gastos com o pessoal	12,249.39	70.86	188,451.73	73.65	188,378.08
631	I	REMUNERACOES	10,113.00	0.00	153,465.53	0.00	153,465.53
6311	I	REMUNERACOES CERTAS	10,084.00	0.00	153,059.53	0.00	153,059.53
63112	M	REMUNER.-QUADROS SUPER/MEDIOS	3,532.00	0.00	58,262.00	0.00	58,262.00
63113	M	REMUNER.-PROFIS.QUALIFICADOS	6,552.00	0.00	94,797.53	0.00	94,797.53
6312	I	REMUNERACOES ADICIONAIS	29.00	0.00	406.00	0.00	406.00
63126	M	REM.ADIC.-ABONO P/FALHAS	29.00	0.00	406.00	0.00	406.00
635	I	ENCARGOS S/REMUNERACOES	2,136.39	0.00	32,511.97	0.00	32,511.97
6351	M	CONTRIB.P/SEGURANCA SOCIAL	2,136.39	0.00	32,511.97	0.00	32,511.97
636	M	SEGUROS AC.TRAB.E DOENC.PROF.	0.00	70.86	1,276.05	73.65	1,202.40
638	I	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	0.00	0.00	1,198.18	0.00	1,198.18
6385	M	VESTUARIO E CALCADO	0.00	0.00	384.02	0.00	384.02
6388	I	OUT. CUSTOS COM PESSOAL	0.00	0.00	814.16	0.00	814.16
63881	M	CURSOS FORM. PROFISSIO	0.00	0.00	814.16	0.00	814.16
68	R	Outros gastos e perdas	3.01	0.00	117.54	0.00	117.54
* TOTAL ate Pag:	3		111,540.50	74,647.40	1,547,311.20	1,265,703.50	281,607.70

LISTAGEM DO BALANCETE:

Desde Conta :118 : ate Conta :818

[I]nicial / [M]ensal / [A]cumulado :M:

[R]azao / [M]ovimento / []Analitico :

[C]ustos / [P]roveitos / []Todos :

[]Com Entidades / So [E]ntidades / Sem E[N]tidades :

Terminacao :

* MES 12/14

Firma :A.S.S. Os Amigos da Landeira

Pagina : 4

CONTA	T	NOME DA CONTA	DEB.MES	CRE.MES	DEB.ACUM.	CRE.ACUM.	SALDO
688	I	Outros	3.01	0.00	117.54	0.00	117.54
6883	M	Quotizações	0.00	0.00	84.00	0.00	84.00
6888	M	Outros não especificados	3.01	0.00	33.54	0.00	33.54
69	R	Gastos e perdas de financiamen	61.50	0.00	147.48	0.00	147.48
698	I	Outros gastos e perdas de fina	61.50	0.00	147.48	0.00	147.48
6988	M	Outros	61.50	0.00	147.48	0.00	147.48
72	R	Prestações de serviços	0.00	12,790.28	1,166.66	117,534.98	-116,368.32
721	M	MENSALIDADE "CRECHE"	0.00	3,267.00	0.00	18,892.00	-18,892.00
722	M	MENSAL. J.INF / PRÉ-ESCOLAR	0.00	4,480.00	0.00	33,889.00	-33,889.00
723	M	MENSALIDADE ATL	0.00	944.00	0.00	11,201.00	-11,201.00
724	M	MENSALIDADE C. DIA	0.00	1,346.00	0.00	29,984.00	-29,984.00
725	M	MENSAL. APOIO DOMICIL.	0.00	495.00	0.00	7,261.50	-7,261.50
727	M	REFEIÇÕES ESCOLARES	0.00	2,258.28	1,166.66	16,307.48	-15,140.82
75	R	Subsidios a exploração	0.00	24,054.29	0.00	165,368.17	-165,368.17
751	I	SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO	0.00	22,110.89	0.00	163,424.77	-163,424.77
7511	I	CENTRO REG.SEGUR.SOCIAL	0.00	20,944.21	0.00	158,241.63	-158,241.63
75111	M	SUBS.CRSS - *CRECHE*	0.00	5,339.92	0.00	60,174.22	-60,174.22
75112	M	SUBS.CRSS"J.IN./PRÉ-ESC."	0.00	12,494.22	0.00	57,606.84	-57,606.84
75113	M	SUBS.CRSS - *A.T.L.*	0.00	835.48	0.00	10,207.67	-10,207.67
75114	M	SUBS.CRSS- *C.DIA*	0.00	1,559.09	0.00	21,246.47	-21,246.47
75115	M	SUBS. CRSS. *AP.DOMICIL*	0.00	715.50	0.00	9,006.43	-9,006.43
7515	M	AUTARQUIAS	0.00	1,166.68	0.00	4,000.00	-4,000.00
7518	I	OUTROS-DEPARTAMENTOS	0.00	0.00	0.00	1,183.14	-1,183.14
75181	M	SUBS.-I.E.F.P.(CENTRO DE EMPRE	0.00	0.00	0.00	1,183.14	-1,183.14
753	M	DÁDIVAS CEE	0.00	1,943.40	0.00	1,943.40	-1,943.40
78	R	Outros rendimentos e ganhos	0.00	113.03	0.00	136.19	-136.19
781	I	Rendimentos suplementares	0.00	110.00	0.00	110.00	-110.00
7813	M	QUOTAS / ASSOCIADOS	0.00	110.00	0.00	110.00	-110.00
788	I	Outros	0.00	3.03	0.00	26.19	-26.19
7888	M	Outros não especificados	0.00	3.03	0.00	26.19	-26.19
81	R	Resultado liquido do periodo	0.00	0.00	9,640.17	9,640.17	0.00
818	M	Resultado liquido	0.00	0.00	9,640.17	9,640.17	0.00
* TOTAL ate Pag:	4		111,605.00	111,605.00	1,558,383.00	1,558,383.00	0.00

LISTAGEM DO BALANCETE:

Desde Conta :118 : ate Conta :818 [I]nicial / [M]ensal / [A]cumulado :M:
 [R]azao / [M]ovimento / []Analitico : [C]ustos / [P]roveitos / []Todos :
 []Com Entidades / So [E]ntidades / Sem E[N]tidades : Terminacao :
 Firma :A.S.S. Os Amigos da Landeira

* MES 13/14
 Pagina : 1

CONTA	T	NOME DA CONTA	DEB.MES	CRE.MES	DEB.ACUM.	CRE.ACUM.	SALDO
118	M	CAIXA - PEQUENA	0.00	0.00	178,979.24	178,979.24	0.00
12	R	BANCOS - DEPOSITOS A ORDEM	0.00	0.00	325,656.04	287,131.30	38,524.74
121	M	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	0.00	0.00	325,656.04	287,131.30	38,524.74
21	R	Clientes	0.00	0.00	101,603.50	101,603.50	0.00
212	I	UTENTES	0.00	0.00	101,603.50	101,603.50	0.00
2121	I	Clientes gerais	0.00	0.00	101,603.50	101,603.50	0.00
21211	I	UTENTES *J.I.* C/C	0.00	0.00	101,603.50	101,603.50	0.00
21211001	M	MENSALIDADES *CRECHE*	0.00	0.00	18,892.00	18,892.00	0.00
21211002	M	MENS."J.INF./PRÉ-ESCOL."	0.00	0.00	33,889.00	33,889.00	0.00
21211003	M	MENSALIDADE "A.T.L."	0.00	0.00	11,201.00	11,201.00	0.00
21211004	M	MENSALIDADE "C.DIA"	0.00	0.00	30,360.00	30,360.00	0.00
21211005	M	MENSALID. "AP. DOMIC."	0.00	0.00	7,261.50	7,261.50	0.00
23	I	REMUNERACOES A PAGAR	0.00	0.00	153,465.53	153,465.53	0.00
232	I	Adiantamentos	0.00	0.00	153,465.53	153,465.53	0.00
2321	I	REMUNER.A PAGAR-PESSOAL	0.00	0.00	153,465.53	153,465.53	0.00
23210	I	REMUN. A PAGAR PESSOAL	0.00	0.00	153,465.53	153,465.53	0.00
2321001	M	ANABELA MATOS	0.00	0.00	9,394.00	9,394.00	0.00
2321003	M	AMELIA SILVA	0.00	0.00	22,470.00	22,470.00	0.00
2321004	M	CRISTINA RODRIGUES	0.00	0.00	26,978.00	26,978.00	0.00
2321005	M	M.LOURDES GONÇALVES	0.00	0.00	8,274.00	8,274.00	0.00
2321006	M	MARIA DO CÉU BARROSINHO	0.00	0.00	8,880.00	8,880.00	0.00
2321007	M	MARIA JOSÉ LETRAS	0.00	0.00	11,074.00	11,074.00	0.00
2321008	M	MERCÊS FERREIRA	0.00	0.00	8,814.00	8,814.00	0.00
2321012	M	MARTA ALEXANDRA PIRES	0.00	0.00	8,135.70	8,135.70	0.00
2321013	M	MARIA LEONOR HORTELAO	0.00	0.00	8,190.00	8,190.00	0.00
2321014	M	CARLA ISABEL LOURO	0.00	0.00	8,190.00	8,190.00	0.00
2321016	M	MARTA SOFIA FERNANDES	0.00	0.00	6,870.00	6,870.00	0.00
2321017	M	FELISBELA LOURO SANTOS	0.00	0.00	6,870.00	6,870.00	0.00
2321018	M	MARIA JOÃO RIBEIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2321020	M	Mª. LAURA. BARROSINHO.	0.00	0.00	7,686.00	7,686.00	0.00
2321023	M	MARA ALEX CONCEIÇÃO	0.00	0.00	7,859.80	7,859.80	0.00
2321025	M	CARLA MARIA NEVES	0.00	0.00	3,780.03	3,780.03	0.00
24	R	Estado e outros entes publicos	0.00	0.00	63,779.00	68,587.49	-4,808.49
242	I	Retenção de impostos sobre ren	0.00	0.00	13,845.83	15,254.37	-1,408.54
2421	M	RET.IMP. S/TRAB. DEPEND	0.00	0.00	13,716.33	15,495.87	-1,779.54
2422	M	RET.IMP. S/TRAB. INDEP.	0.00	0.00	371.00	0.00	371.00
244	I	Outros impostos	0.00	0.00	93.09	0.00	93.09
2441	M	IMPOSTO SELO (VENCIM.)	0.00	0.00	93.09	0.00	93.09
245	I	Contribuições para a Segurança	0.00	0.00	49,933.17	53,426.21	-3,493.04
2451	M	CONTRIB. SEG. SOCIAL	0.00	0.00	49,933.17	53,426.21	-3,493.04
27	R	Outras contas a receber e a pa	0.00	0.00	0.00	324.55	-324.55
278	I	DEVEDORES E CREDITORES DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	324.55	-324.55
2781	I	DEVEDORES E CREDITORES	0.00	0.00	0.00	324.55	-324.55
27811	I	DEVED. E CREDITORES DIV.	0.00	0.00	0.00	324.55	-324.55
2781106	M	A FRESCURA	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
2781111	M	ANABELA MATOS	0.00	0.00	22.10	0.00	22.10
2781112	M	AMELIA SILVA	0.00	0.00	36.00	0.00	36.00
2781113	M	CRISTINA RODRIGUES	0.00	0.00	38.43	0.00	38.43
2781114	M	LURDES GONÇALVES	0.00	0.00	4.00	1.02	2.98
2781115	M	M. JOSÉ LETRAS	0.00	0.00	0.00	0.36	-0.36
2781116	M	MARTA ALEXANDRA PIRES	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01
2781117	M	MARIA DO CÉU	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00
2781119	M	OUT. OPERAÇÕES "POC"	0.00	0.00	0.00	549.03	-549.03
* TOTAL ate Pag:	1		0.00	0.00	824,021.40	790,652.10	33,369.40

LISTAGEM DO BALANCETE:

Desde Conta :118 : ate Conta :818 [I]nicial / [M]ensal / [A]cumulado :M:
 [R]azao / [M]ovimento / []Analitico : [C]ustos / [P]roveitos / []Todos :
 []Com Entidades / So [E]ntidades / Sem E[N]tidades : Terminacao :

* MES 13/14
 Pagina : 2

CONTA	TI	NOME DA CONTA	DEB.MES	CRE.MES	DEB.ACUM.	CRE.ACUM.	SALDO
2781121	M	PT COMUNICAÇÕES	0.00	0.00	22.32	0.00	22.32
28	R	Diferimentos	0.00	0.00	3,024.41	1,557.45	1,466.96
281	I	Gastos a reconhecer	0.00	0.00	3,024.41	1,557.45	1,466.96
2811	M	GASTOS A RECON/SEGUROS	0.00	0.00	3,024.41	1,557.45	1,466.96
31	R	Compras	0.00	0.00	52,378.00	52,378.00	0.00
312	I	Materias-primas, subsidiarias	0.00	0.00	52,378.00	52,378.00	0.00
3121	M	COMPRA DIV. GEN. ALIM.	0.00	0.00	52,378.00	52,378.00	0.00
43	R	Activos fixos tangiveis	0.00	0.00	166,852.02	8,709.03	158,142.99
432	I	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCOES	0.00	0.00	189,920.24	0.00	189,920.24
4321	M	EDIFICIOS	0.00	0.00	189,920.24	0.00	189,920.24
433	I	EQUIPAMENTO BASICO	0.00	0.00	156,289.02	0.00	156,289.02
4331	M	EQUIPAMENTO ALOJAM.UTENTES	0.00	0.00	54,618.97	0.00	54,618.97
4333	M	EQUIPAMENTO DIDATICO	0.00	0.00	66,873.33	0.00	66,873.33
4339	M	OUTRO EQUIPAMENTO BASICO	0.00	0.00	34,796.72	0.00	34,796.72
434	I	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	53,447.42	0.00	53,447.42
4341	M	VEICULOS LIGEIRO	0.00	0.00	53,447.42	0.00	53,447.42
435	I	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	16,933.48	0.00	16,933.48
4351	M	MOBIL.E UTENSIL.ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	10,322.22	0.00	10,322.22
4352	M	MAQUINAS DE ESCRITORIO	0.00	0.00	2,911.06	0.00	2,911.06
4354	M	EQUIPAMENTO INFORMATICO	0.00	0.00	3,700.20	0.00	3,700.20
437	I	OUTRAS IMOBILIZACOES CORPORAES	0.00	0.00	22,763.15	0.00	22,763.15
4372	M	VIDEO-PORTEIRO	0.00	0.00	1,249.50	0.00	1,249.50
4373	M	TECNALARME	0.00	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00
4374	M	SISTEMA DET.INCÊNDIOS-CRECHE	0.00	0.00	11,776.83	0.00	11,776.83
4375	M	SISTEMA DET.INCÊNDIOS C-DIA	0.00	0.00	8,686.82	0.00	8,686.82
438	I	Depreciações acumuladas	0.00	0.00	0.00	281,210.32	-281,210.32
4382	M	EDIF. OUT. CONSTRUÇÕES	0.00	0.00	0.00	58,826.91	-58,826.91
4383	M	EQUIPAMENTO BASICO	0.00	0.00	0.00	137,933.39	-137,933.39
4384	M	EQUIP. TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	53,447.42	-53,447.42
4385	M	EQUIP. ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	16,357.40	-16,357.40
4387	M	OUT.ACT. FIXOS TANGIVEIS	0.00	0.00	0.00	14,645.20	-14,645.20
51	R	FUNDO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	35,945.23	-35,945.23
511	M	FUNDO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	35,945.23	-35,945.23
56	R	Resultados transitados	0.00	0.00	0.00	111,865.23	-111,865.23
561	M	RESULTADOS TRANSITADOS	0.00	0.00	0.00	111,865.23	-111,865.23
59	R	Outras variações no capital pr	0.00	0.00	1,622.54	52,333.60	-50,711.06
5931	M	SUBSIDIO PIDDAC	0.00	0.00	349.16	8,780.10	-8,430.94
5932	M	SUBSIDIO RIME	0.00	0.00	1,273.38	43,553.50	-42,280.12
61	R	Custo das mercadorias vendidas	0.00	52,983.94	52,983.94	52,983.94	0.00
612	M	Materias-primas, subsidiarias	0.00	52,983.94	52,983.94	52,983.94	0.00
62	R	Fornecimentos e serviços exter	0.00	38,679.02	39,454.02	39,454.02	0.00
622	I	Serviços especializados	0.00	4,322.45	4,322.45	4,322.45	0.00
6221	M	INSPECÇÃO VIATURAS	0.00	68.74	68.74	68.74	0.00
6226	I	CONSERVAÇÃO E REPAR.	0.00	1,581.21	1,581.21	1,581.21	0.00
62261	M	CONS. REPAR. VIATURAS	0.00	749.25	749.25	749.25	0.00
62262	M	CONS. REPAR. DIVERSOS	0.00	831.96	831.96	831.96	0.00
6228	I	CONTRATOS DE ASSISTENCIA	0.00	2,672.50	2,672.50	2,672.50	0.00
62281	M	SEG. ALIMENTAR "HO"	0.00	334.50	334.50	334.50	0.00
62283	M	ATIVIDADE DE INGLÊS	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00
62284	M	MEDIVENDAS	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00
62285	M	HACCP "TECNISSEAT"	0.00	369.00	369.00	369.00	0.00
62286	M	ATIVIDADE DEMUSICA	0.00	119.00	119.00	119.00	0.00
623	I	Materiais	0.00	6,328.33	6,328.33	6,328.33	0.00
* TOTAL ate Pag: 2			0.00	57,306.40	1,377,728.40	1,383,248.30	-5,519.90

LISTAGEM DO BALANCETE:

Desde Conta :118 : ate Conta :818 [I]nicial / [M]ensal / [A]cumulado :M:
 [R]azao / [M]ovimento / []Analitico : [C]ustos / [P]roveitos / []Todos :
 []Com Entidades / So [E]ntidades / Sem E[N]tidades : Terminacao :
 Firma :A.S.S. Os Amigos da Landeira

* MES 13/14
 Pagina : 3

CONTA	T	NOME DA CONTA	DEB.MES	CRE.MES	DEB.ACUM.	CRE.ACUM.	SALDO
6231	M	Ferramentas e utensilios de de	0.00	1,334.22	1,334.22	1,334.22	0.00
6233	M	Material de escritorio	0.00	1,989.24	1,989.24	1,989.24	0.00
6234	M	Artigos para oferta	0.00	1,828.48	1,828.48	1,828.48	0.00
6235	M	MATERIAL DIDACTICO	0.00	1,116.39	1,116.39	1,116.39	0.00
6238	M	Outros	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00
624	I	Energia e fluidos	0.00	13,094.16	13,869.16	13,869.16	0.00
6241	I	ELECTRICIDADE	0.00	8,296.00	9,071.00	9,071.00	0.00
62411	M	Electricidade / CRECHE	0.00	4,878.26	5,000.00	5,000.00	0.00
62412	M	ELECTRICIDADE / C.DIA	0.00	3,417.74	4,071.00	4,071.00	0.00
6242	I	COMBUSTÍVEIS	0.00	2,348.16	2,348.16	2,348.16	0.00
62421	M	GASOLINA	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00
62422	M	GASÓLEO	0.00	1,548.16	1,548.16	1,548.16	0.00
6248	M	GÁS	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	0.00
625	I	Deslocações, estadas e transpo	0.00	1,074.24	1,074.24	1,074.24	0.00
6251	I	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	0.00	1,074.24	1,074.24	1,074.24	0.00
62511	M	DESL./ESTADAS PESSOAL	0.00	274.80	274.80	274.80	0.00
62512	M	DESL./ESTADAS UTENTES	0.00	799.44	799.44	799.44	0.00
626	I	Serviços diversos	0.00	13,859.84	13,859.84	13,859.84	0.00
6262	I	COMUNICAÇÕES	0.00	2,114.33	2,114.33	2,114.33	0.00
62621	M	Comunicação / CRECHE	0.00	1,609.53	1,609.53	1,609.53	0.00
62622	M	COMUNICAÇÃO / C. DIA	0.00	321.85	321.85	321.85	0.00
62623	M	INTERNET	0.00	124.64	124.64	124.64	0.00
62624	M	CORREIOS	0.00	58.31	58.31	58.31	0.00
6263	I	SEGUROS	0.00	890.61	890.61	890.61	0.00
62631	M	SEGURO VIATURAS	0.00	505.08	505.08	505.08	0.00
62632	M	SEGURO ESCOLAR	0.00	294.88	294.88	294.88	0.00
62633	M	SEGURO DE INSTALAÇÕES	0.00	90.65	90.65	90.65	0.00
6265	M	Contencioso e notariado	0.00	770.00	770.00	770.00	0.00
6266	M	Despesas de representação	0.00	145.40	145.40	145.40	0.00
6267	M	Limpeza, higiene e conforto	0.00	6,705.34	6,705.34	6,705.34	0.00
6268	I	OUTROS SERVIÇOS	0.00	3,234.16	3,234.16	3,234.16	0.00
62681	M	EVENTOS INSTITUIÇÃO	0.00	1,266.13	1,266.13	1,266.13	0.00
62682	M	ENCARG. SAÚDE UTENTES	0.00	936.37	936.37	936.37	0.00
62683	M	MATERIAL ALEGÓRICO	0.00	487.56	487.56	487.56	0.00
62684	M	DESINFECÇÃO INSTALAÇÕES	0.00	319.80	319.80	319.80	0.00
62685	M	PARQUES/PORTAGENS	0.00	16.70	16.70	16.70	0.00
62686	M	SEG.,HIG. E CONSULTORIA	0.00	147.60	147.60	147.60	0.00
62688	M	DESPESAS C/ FUNERAIS	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00
63	R	Gastos com o pessoal	0.00	188,378.08	188,451.73	188,451.73	0.00
631	I	REMUNERACOES	0.00	153,465.53	153,465.53	153,465.53	0.00
6311	I	REMUNERACOES CERTAS	0.00	153,059.53	153,059.53	153,059.53	0.00
63112	M	REMUNER.-QUADROS SUPER/MEDIOS	0.00	58,262.00	58,262.00	58,262.00	0.00
63113	M	REMUNER.-PROFIS.QUALIFICADOS	0.00	94,797.53	94,797.53	94,797.53	0.00
6312	I	REMUNERACOES ADICIONAIS	0.00	406.00	406.00	406.00	0.00
63126	M	REM.ADIC.-ABONO P/FALHAS	0.00	406.00	406.00	406.00	0.00
635	I	ENCARGOS S/REMUNERACOES	0.00	32,511.97	32,511.97	32,511.97	0.00
6351	M	CONTRIB.P/SEGURANCA SOCIAL	0.00	32,511.97	32,511.97	32,511.97	0.00
636	M	SEGUROS AC.TRAB.E DOENC.PROF.	0.00	1,276.05	1,276.05	1,276.05	0.00
638	I	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	0.00	1,198.18	1,198.18	1,198.18	0.00
6385	M	VESTUARIO E CALCADO	0.00	384.02	384.02	384.02	0.00
6388	I	OUT. CUSTOS COM PESSOAL	0.00	814.16	814.16	814.16	0.00
63881	M	CURSOS FORM. PROFISSIO	0.00	814.16	814.16	814.16	0.00
64	R	Gastos de depreciação e de amo	0.00	8,709.03	8,709.03	8,709.03	0.00
* TOTAL ate Pag:	3		0.00	280,041.00	1,601,311.70	1,606,831.60	-5,519.90

LISTAGEM DO BALANCETE:

Desde Conta :118 : ate Conta :818 [I]nicial / [M]ensal / [A]cumulado :M:
 [R]azao / [M]ovimento / []Analitico : [C]ustos / [P]roveitos / []Todos :
 []Com Entidades / So [E]ntidades / Sem E[N]tidades : Terminacao :
 Firma :A.S.S. Os Amigos da Landeira

* MES 13/14
 Pagina : 4

CONTA	T	NOME DA CONTA	DEB.MES	CRE.MES	DEB.ACUM.	CRE.ACUM.	SALDO
642	I	Activos fixos tangiveis	0.00	8,709.03	8,709.03	8,709.03	0.00
6422	M	EDIF. E OUT. CONSTRUC.	0.00	3,466.32	3,466.32	3,466.32	0.00
6423	M	EQUIPAMENTO BÁSICO	0.00	2,300.59	2,300.59	2,300.59	0.00
6425	M	EQUIP. ADMINISTRATIVO	0.00	252.98	252.98	252.98	0.00
6427	M	OUT. ACT. FIXOS TANGIV.	0.00	2,689.14	2,689.14	2,689.14	0.00
68	R	Outros gastos e perdas	0.00	117.54	117.54	117.54	0.00
688	I	Outros	0.00	117.54	117.54	117.54	0.00
6883	M	Quotizações	0.00	84.00	84.00	84.00	0.00
6888	M	Outros não especificados	0.00	33.54	33.54	33.54	0.00
69	R	Gastos e perdas de financiame	0.00	147.48	147.48	147.48	0.00
698	I	Outros gastos e perdas de fina	0.00	147.48	147.48	147.48	0.00
6988	M	Outros	0.00	147.48	147.48	147.48	0.00
72	R	Prestações de serviços	116,368.32	0.00	117,534.98	117,534.98	0.00
721	M	MENSALIDADE "CRECHE"	18,892.00	0.00	18,892.00	18,892.00	0.00
722	M	MENSAL. J. INF / PRÉ-ESCOLAR	33,889.00	0.00	33,889.00	33,889.00	0.00
723	M	MENSALIDADE ATL	11,201.00	0.00	11,201.00	11,201.00	0.00
724	M	MENSALIDADE C. DIA	29,984.00	0.00	29,984.00	29,984.00	0.00
725	M	MENSAL. APOIO DOMICIL.	7,261.50	0.00	7,261.50	7,261.50	0.00
727	M	REPEIÇÕES ESCOLARES	15,140.82	0.00	16,307.48	16,307.48	0.00
75	R	Subsidios a exploração	165,368.17	0.00	165,368.17	165,368.17	0.00
751	I	SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO	163,424.77	0.00	163,424.77	163,424.77	0.00
7511	I	CENTRO REG.SEGUR.SOCIAL	158,241.63	0.00	158,241.63	158,241.63	0.00
75111	M	SUBS.CRSS - *CRECHE*	60,174.22	0.00	60,174.22	60,174.22	0.00
75112	M	SUB.CRSS"J.IN./PRÉ-ESC."	57,606.84	0.00	57,606.84	57,606.84	0.00
75113	M	SUBS.CRSS - *A.T.L.*	10,207.67	0.00	10,207.67	10,207.67	0.00
75114	M	SUBS.CRSS- *C.DIA*	21,246.47	0.00	21,246.47	21,246.47	0.00
75115	M	SUBS. CRSS. *AP.DOMICIL*	9,006.43	0.00	9,006.43	9,006.43	0.00
7515	M	AUTARQUIAS	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
7518	I	OUTROS-DEPARTAMENTOS	1,183.14	0.00	1,183.14	1,183.14	0.00
75181	M	SUBS.-I.E.F.P.(CENTRO DE EMPRE	1,183.14	0.00	1,183.14	1,183.14	0.00
753	M	DÁDIVAS CEE	1,943.40	0.00	1,943.40	1,943.40	0.00
78	R	Outros rendimentos e ganhos	1,758.73	0.00	1,758.73	1,758.73	0.00
781	I	Rendimentos suplementares	110.00	0.00	110.00	110.00	0.00
7813	M	QUOTAS / ASSOCIADOS	110.00	0.00	110.00	110.00	0.00
788	I	Outros	1,648.73	0.00	1,648.73	1,648.73	0.00
7883	M	Imputação de subsidios para in	1,622.54	0.00	1,622.54	1,622.54	0.00
7888	M	Outros não especificados	26.19	0.00	26.19	26.19	0.00
81	R	Resultado liquido do periodo	294,534.96	289,015.09	304,175.13	298,655.26	5,519.87
811	M	Resultado antes de impostos	289,015.09	289,015.09	289,015.09	289,015.09	0.00
818	M	Resultado liquido	5,519.87	0.00	15,160.04	9,640.17	5,519.87
* TOTAL ate Pag:	4		578,030.20	578,030.20	2,199,122.80	2,199,122.80	0.00



DIREÇÃO

Artº 41º. secção III, capítulo III
Alinea C, do artº 28º. secção II, capítulo III

ATA Nº. 01 / 2015

Reunião de 17 de março

Aos dezassete dias (17) dias do mês de março de 2015, reuniu a Direção da Instituição pelas 21 horas, com a presença de quatro dos seus membros tendo sido tomadas as seguintes decisões e registados os seguintes factos:

1. Após apreciação foram aprovados o **relatório das actividades desenvolvidas** bem como as **contas da gerência do ano de 2014**, os quais irão ser presentes tanto ao conselho fiscal como à assembleia geral para apreciação, pareceres e aprovação.
2. Apreciação, aprovação e **parecer da 2ª revisão**, às **contas de exploração previsional e orçamento**, referente ao ano de **2014**.
3. Aprovou a Direção a **orientação normativa nº 01/2015**, acerca do registo do tempo de trabalho/mapa do horário de trabalho, horários rotativos e outros.
4. Decidiu a Direção por indiciar como representante com assento na comissão de proteção de crianças e jovens – **C P C J** do conselho de vendas novas, o Presidente da Direção, Sr. Filipe Baptista Diogo.
5. Decidiu a Direção a exemplo dos anos anteriores por concorrer ao apoio estatal para a educação pré-escolar- 2014/2015, solicitando a diferença remuneratória da educadora Cristina.

Por não haver nada mais previsto a reunião terminou cerca das 22 h 30 mt.

Filipe Baptista Diogo - Presidente :

Custódio M A Rodrigues - Vice. Presidente:

Marco Filipe M. Batista - Secretario :

Manuel Anacleto Letras - Tesoureiro :

Handwritten signatures of the board members: Filipe Baptista Diogo, Custódio M A Rodrigues, Marco Filipe M. Batista, and Manuel Anacleto Letras.



PLANO das principais actividades desenvolvidas

ANO de 2014

Alínea b, do artigo 35º da secção III dos estatutos

- Continuaram em 2014 através da renovação dos acordos de cooperação com a segurança social, o desenvolvimento das seguintes actividades/ valências:

Creche

J. Infância / Pré. Escolar

A T Livres,


Centro de Dia

Apoio Domiciliário

- Renovação com a Câmara Municipal e o Ministério da educação do acordo de parceria com vista ao fornecimento do almoço em período escolar aos alunos da escola da Freguesia.
- Atividades lúdicas de lazer e educativas diversas durante todo o ano especialmente por altura do natal, carnaval, pascoam, s. martinho, dias comemorativos/internacionais como o da criança, do pai/mãe, do ambiente, do idoso, da saúde, do coração, etc.
Realizam-se ainda tanto para crianças como para idosas actividades relacionadas com passeios, piscinas, estudo ou mesmo diversão a locais e localidades de confirmado interesse.
- Actividades educativas como o inglês, musica e motoras como a ginástica.

A Direção em 17 de março de 2015

Presente em assemb. geral, em 21 de março de 2015


Manuel Anacleto Letras
MANUEL ANACLETO LETRAS

O Presidente



Licínio Alexandrino Louro



CONSELHO FISCAL

Alineas a e c, do artº. 44º
artº. 46º

Ata nº. 01 / 2015

Reunião de 19 de março


Aos dezanove (19) dias do mês de março de 2015, reuniu pelas 21,30 horas na sede da Instituição na rua: Joaquim Agostinho – 4, o conselho fiscal da associação, o qual contou com a presença de todos os seus membros e com a seguinte ordem de trabalhos:


- 1 - Apreciação e fiscalização sobre os documentos e outros actos da gerência da Instituição referentes aos meses de novembro e dezembro de 2014 e janeiro de 2015.
- 2 - Apreciação e respectivo parecer, sobre o relatório das **actividades desenvolvidas** e as **contas da gerência** do ano de 2014.
- 3 - Apreciação e respetivo **parecer** sobre a 2ª **revisão**, às **contas de exploração previsual e orçamento**, referentes ao ano de 2014.


DECISÕES E PARECERES

A apreciação e fiscalização referida no ponto 1, revelaram uma gestão cuidada dentro dos parâmetros normais não tendo este conselho detectado anomalias ou outras situações menos correctas ou ilegais, pelo que é de manter a confiança desde sempre depositada nos corpos gerentes da Instituição (ainda mais nos tempos difíceis que se vivem) e neste caso particular na Direção.

Após consulta e análise dos documentos acima referidos em 1 e 2 e outros elementos que nos foram disponibilizados, **mereceram os mesmos a consequente aprovação** por parte deste órgão fiscalizador **cujo parecer se anexa à presente acta.**

Manuel Fernandes L. Violante - Presidente : 

José António R. Marciano - Vogal : 

Henrique Luís da Silva - Vogal : 



RELATÓRIO E PARECER DO CONSELHO FISCAL

Anexo à ata nº. 01 / 2015 de 19 de Março .

Relatório das actividades e contas da gerência, de 2014.

2ª revisão às contas de exploração previsional e orçamento , de 2014

No cumprimento das prescrições legais e estatutárias (alínea c, do art. 44º) e como complemento á ata nº 01/2015, o conselho fiscal apreciou os documentos acima referidos que foram presentes pela Direção os quais mereceram a seguinte decisão e recomendação.

Os dois documentos supra mencionados refletem a actual e real situação da Instituição, pelo que a sua análise por parte deste órgão fiscalizador é no sentido positivo por nada de anormal ter sido detetado.

A continuação da situação de **degradação dos rendimentos das famílias**, bem como o diminuir gradual do número de utentes nas valências da infância e o reduzir de utentes na valência de " centro de dia " com resultados imprevisíveis quanto ao futuro a médio, ou mesmo curto prazo, são motivos de preocupação.

Apesar de tudo, os documentos em análise não poderão deixar de merecer **parecer favorável por parte deste conselho**, pelo que se recomenda a **sua aprovação** por parte da assembleia.

Reconhece ainda e não pode deixar de apreciar este conselho a dedicação e esforço da Direção neste momento conturbado e decisivo na vida da Instituição.

O conselho fiscal em 19 de março de 2015.

Presidente

Manuel Fernando L. Violante

Vogal

José António R. Marciano

Vogal

Henrique Luís da Silva

Presente em assembleia geral em 21 de março de 2015

Presidente

Licínio Alexandrino Louro