

COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2015

Identificação da Declaração:

Data da recepção: 30/05/2016

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	1
CENTRO DE DIA / APOIO DOMICILIÁRIO	2103	15	4

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2015

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	
		2015	2014
Vendas e serviços prestados		17.695,00	18.892,00
Subsídios, doações e legados à exploração		63.185,54	60.664,22
ISS, IP – Centros Distritais		61.828,37	60.174,22
Outros		1.357,17	490,00
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		-11.250,00	-10.500,00
Fornecimentos e serviços externos		-8.699,01	-8.024,37
Gastos com pessoal		-51.667,73	-50.807,48
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		563,91	373,19
Outros gastos e perdas		-67,61	-71,50
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		9.760,10	10.526,06
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-2.100,00	-2.000,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		7.660,10	8.526,06
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		7.660,10	8.526,06
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		7.660,10	8.526,06

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2015

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	
		2015	2014
Vendas e serviços prestados		31.445,00	33.889,00
Subsídios, doações e legados à exploração		59.296,95	58.096,84
ISS, IP – Centros Distritais		57.939,78	57.606,84
Outros		1.357,17	490,00
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		-11.300,00	-11.000,00
Fornecimentos e serviços externos		-9.042,87	-9.844,22
Gastos com pessoal		-54.038,14	-51.221,19
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		563,80	347,00
Outros gastos e perdas		-64,40	-63,04
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		16.860,34	20.204,39
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-2.300,00	-2.300,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		14.560,34	17.904,39
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		14.560,34	17.904,39
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado liquido do periodo		14.560,34	17.904,39

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2015

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	
		2015	2014
Vendas e serviços prestados		20.172,88	26.341,82
Subsídios, doações e legados à exploração		9.539,50	14.197,67
ISS, IP – Centros Distritais		8.182,33	10.207,67
Outros		1.357,17	3.990,00
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		-13.200,00	-14.683,94
Fornecimentos e serviços externos		-6.424,28	-8.846,58
Gastos com pessoal		-35.538,92	-45.588,45
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		563,80	347,00
Outros gastos e perdas		-64,40	-29,50
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-24.951,42	-28.261,98
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-1.225,00	-1.000,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-26.176,42	-29.261,98
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		-26.176,42	-29.261,98
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado liquido do período		-26.176,42	-29.261,98

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2015

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: 1,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Vendas e serviços prestados		6.926,00	7.261,50
Subsídios, doações e legados à exploração		10.229,80	9.489,83
ISS, IP – Centros Distritais		8.873,05	9.006,43
Outros		1.356,75	483,40
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		-2.282,28	-1.800,00
Fornecimentos e serviços externos		-2.965,80	-2.670,53
Gastos com pessoal		-10.960,09	-6.970,48
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		561,31	344,54
Outros gastos e perdas		-64,40	-29,48
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		1.444,54	5.625,38
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-533,00	-500,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		911,54	5.125,38
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		911,54	5.125,38
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado liquido do período		911,54	5.125,38

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2015

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: 15,00

Nº Médio de Funcionários: 4,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Vendas e serviços prestados		34.513,00	29.984,00
Subsídios, doações e legados à exploração		28.413,25	22.919,61
ISS, IP – Centros Distritais		27.056,08	21.246,47
Outros		1.357,17	1.673,14
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		-14.500,00	-15.000,00
Fornecimentos e serviços externos		-12.927,93	-9.293,32
Gastos com pessoal		-39.654,05	-33.790,48
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		563,80	347,00
Outros gastos e perdas		-64,40	-71,50
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-3.656,33	-4.904,69
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-3.242,87	-2.909,03
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-6.899,20	-7.813,72
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		-6.899,20	-7.813,72
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-6.899,20	-7.813,72

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2015

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	
		2015	2014
Vendas e serviços prestados		110.751,88	116.368,32
Subsídios, doações e legados à exploração		170.665,04	165.368,17
ISS, IP – Centros Distritais		163.879,61	158.241,63
Outros		6.785,43	7.126,54
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		-52.532,28	-52.983,94
Fornecimentos e serviços externos		-40.059,89	-38.679,02
Gastos com pessoal		-191.858,93	-188.378,08
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		2.816,62	1.758,73
Outros gastos e perdas		-325,21	-265,02
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-542,77	3.189,16
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-9.400,87	-8.709,03
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-9.943,64	-5.519,87
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		-9.943,64	-5.519,87
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado liquido do período		-9.943,64	-5.519,87

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2015

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

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis		151.516,69	158.142,99
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
		151.516,69	158.142,99
Activo corrente			
Inventários		0,00	0,00
Clientes		2.387,00	0,00
Adiantamentos a fornecedores		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		93,09	464,09
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outras contas a receber		224,85	224,84
Diferimentos		619,80	1.466,96
Outros activos financeiros		0,00	0,00
Caixa e depósitos bancários		33.558,77	38.524,74
Outros		0,00	0,00
		36.883,51	40.680,63
Total do Activo		188.400,20	198.823,62
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		106.345,36	111.865,23
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Outras variações nos fundos patrimoniais		49.088,52	50.711,06
		191.379,11	198.521,52
Resultado líquido do período		-9.943,64	-5.519,87
Total do fundo de capital		181.435,47	193.001,65
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		549,40	549,39
Outros		0,00	0,00
		549,40	549,39

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2015

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

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Passivo corrente			
Fornecedores		0,00	0,00
Adiantamentos de Clientes		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		6.415,33	5.272,58
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
		6.415,33	5.272,58
Total do Passivo		6.964,73	5.821,97
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		188.400,20	198.823,62

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2015

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

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Fluxos de caixa das actividades operacionais – método directo			
Recebimentos de clientes e utentes		103.348,22	116.368,32
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-92.592,17	-91.662,96
Pagamentos ao pessoal		-191.858,93	-188.378,08
Caixa gerada pelas operações		-181.102,88	-163.672,72
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		170.665,04	165.368,17
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-10.437,84	1.695,45
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		-2.774,57	-7.327,53
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)		-2.774,57	-7.327,53
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)		-13.212,41	-5.632,08
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		38.524,74	44.904,27
Caixa e seus equivalentes no fim do período		33.558,77	38.524,74

ASSOCIAÇÃO DE SOLID. SOCIAL " OS AMIGOS DA LANDEIRA"
 NISS: 20008838749
 NIPC: 502065591

MOVIMENTOS OCORRIDOS NAS RUBRICAS DO ATIVO FIXO TANGÍVEL
EXERCÍCIO DE 2015

	EDIF. E OUT. CONSTRUÇÕES	EQUIPAM. BÁSICO	EQUIPAM. TRANSPORTE	EQUIPAM. ADMINIST.	OUT. ACTIVOS FIXOS TANGÍV.	TOTAL
ACTIVO BRUTO:						
Saldo Inicial	189.920,24	156.289,02	53.447,42	16.933,48	22.763,15	439.353,31
Aquisições	0,00	584,57	0,00	2.190,00	0,00	2.774,57
Abates	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final	189.920,24	156.873,59	53.447,42	19.123,48	22.763,15	442.127,88
AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS:						
Saldo Inicial	58.826,91	137.933,39	53.447,42	16.357,40	14.645,20	281.210,32
Amortizações do Exercício	3.466,32	2.262,12	0,00	983,29	2.689,14	9.400,87
Saldo Final	62.293,23	140.195,51	53.447,42	17.340,69	17.334,34	290.611,19
ACTIVO LÍQUIDO	127.627,01	16.678,08	0,00	1.782,79	5.428,81	151.516,69

MAPA DE CONTROLO DO(S) SUBSÍDIO(S) PARA INVESTIMENTO(S)

ANEXO OBRIGATORIO

CG

Conta de Gestão das Instituições Particulares
de Solidariedade Social

ANO

2015

(1)

NISS

20008838749

NIPC

502065591

CONTAS	DESCRIÇÕES	ANO INÍCIO UTILIZAÇÃO INVEST.º (2)	VALOR TOTAL POR ENTIDADE E EMPRESA, d (3)	TAXA DE AMORTIZ. (4)	VALORES ANUAIS DAS REDUÇÕES E DAS AMORTIZAÇÕES				SALDO LÍQ. ANO N-1 (9)	MOVIMENTOS NO ANO			SALDO LÍQ. ANO N (14)	
					1.º ao 3.º ANO (5)	4.º e 5.º ANO (6)	6.º ANO (7)	7.º ao 50.º ANO (8)		A débito (10)	Outros débi (11)	A crédito (12)		Outros crédito (13)
593	SUBSÍDIOS													
	P/ EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES													
5931	PIDDAC	1995	17.457,93		349,16	349,16	349,16	8.430,94	349,16	0,00	0,00	0,00	0,00	8.081,78
5932	RIME	1998	63.669,02		1.273,38	1.273,38	1.273,38	42.280,12	1.273,38	0,00	0,00	0,00	0,00	41.006,74
	TOTAL SUBS. "EDIF. / OUTRAS CONSTRUÇÕES"		81.126,95		1.622,54	1.622,54	1.622,54	50.711,06	1.622,54	0,00	0,00	0,00	0,00	49.088,52
4	INVESTIMENTO													
4321	EDIF. / OUTRAS CONSTRUÇÕES	1995	188.457,39	2%	1.008,90	2.209,79	3.203,27	3.437,06	129.689,00					126.251,94
4321	EDIF. / OUTRAS CONSTRUÇÕES	2013	1.462,85		29,26	0,00	0,00	1.404,33						1.375,07
593	TOTAL DO INVESTIM. - "EDIF. / OUTRAS SUBSÍDIOS		189.920,24		1.038,16	2.209,79	3.203,27	3.437,06	131.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	127.627,01
	P/ AQUISIÇÃO DE VIATURA "87-EQ-75"													
5933	INSTITUTO SEG. SOCIAL	2009	24.000,00		4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	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	4.800,00	0,00	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
	TOTAL DO INVESTIM. - "AQUISIÇÃO 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

Balancete Analítico

Dezembro

001 Associação Sol. Soc. "OS AMIGOS DA LANDEIRA"
2965-414 Landeira
502065591

Exercicio de 2015

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
Meios financeiros líquidos							
11	Caixa	8.138,00	7.723,00	57.825,00	54.293,45	3.531,55	0,00
111	Caixa principal	8.138,00	7.723,00	57.825,00	54.293,45	3.531,55	0,00
12	Depósitos à ordem	29.406,12	31.383,22	312.446,51	282.419,29	30.027,22	0,00
121	Caixa Geral de Depósitos	29.406,12	31.383,22	312.446,51	282.419,29	30.027,22	0,00
Total da Classe		37.544,12	39.106,22	370.271,51	336.712,74	33.558,77	0,00
Contas a receber e a pagar							
21	AUTOMATICA	11.584,40	13.219,64	105.735,32	103.348,32	2.387,00	0,00
211	AUTOMATICA	11.584,40	13.219,64	105.735,32	103.348,32	2.387,00	0,00
2111	AUTOMATICA	11.584,40	13.219,64	105.735,32	103.348,32	2.387,00	0,00
21111	AUTOMATICA	11.584,40	13.219,64	105.735,32	103.348,32	2.387,00	0,00
211111	André Miguel Cavaco Serrote Lopes Duarte	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
211112	Afonso Manuel Cavaco Duarte Pinto Rebotim	100,00	100,00	924,00	924,00	0,00	0,00
211113	Constança Correia Peseiro	97,00	97,00	1.122,00	1.122,00	0,00	0,00
211114	Dinis Gabriel Gonçalves dos Santos	135,00	135,00	1.593,00	1.593,00	0,00	0,00
211115	Francisca de Jesus Parreira	127,00	127,00	1.433,00	1.433,00	0,00	0,00
211116	Francisca Dias Baião	92,00	92,00	840,00	840,00	0,00	0,00
211117	Guiherme Martins Quintas	50,00	50,00	625,00	625,00	0,00	0,00
211118	Iris Margarida Garcia Correia	127,00	127,00	1.563,00	1.563,00	0,00	0,00
211119	Laura da Silva Santos de Jesus	234,00	234,00	1.319,00	1.319,00	0,00	0,00
2111110	Mateus Miguel Batista Barroso	288,00	180,00	1.288,00	838,00	450,00	0,00
2111111	Martim Alexandre Oliveira Barrosinha	82,00	82,00	732,00	732,00	0,00	0,00
2111112	Martim Emerenciano Almeida	120,00	120,00	1.124,00	1.124,00	0,00	0,00
2111113	Maria Queirós Gomes	132,00	132,00	1.397,00	1.397,00	0,00	0,00
2111114	Mariana Nunes Candeias	82,00	82,00	867,00	867,00	0,00	0,00
2111115	Martim de Oliveira Pereira Mira	134,00	134,00	1.137,00	1.137,00	0,00	0,00
2111116	Rita Maria Dias Rosa	52,00	52,00	735,00	735,00	0,00	0,00
2111117	Simão de Sá Nunes	111,00	111,00	1.367,00	1.367,00	0,00	0,00
2111118	Tomás de Jesus Sinkevicius	112,00	112,00	1.026,00	1.026,00	0,00	0,00
2111119	Santiago Alexandre Oliveira Barrosinha	82,00	82,00	732,00	732,00	0,00	0,00
2111120	Yara Sofia Lopes Almeida	50,00	50,00	513,00	513,00	0,00	0,00
2111121	Afonso Miguel Contreiras das Neves	0,00	0,00	702,00	702,00	0,00	0,00
2111122	Beatriz Verissimo Rodrigues Vieira Costa	104,00	104,00	1.638,00	1.638,00	0,00	0,00
2111123	Ana Beatriz Mestre Viseu	100,00	100,00	1.428,00	1.428,00	0,00	0,00
2111124	Carolina de Sá Nunes	0,00	0,00	701,00	701,00	0,00	0,00
2111125	Débora Fernandes Patoleia	104,00	104,00	1.446,00	1.446,00	0,00	0,00
2111126	Francisco da Cruz Horta Dias	117,00	117,00	1.253,00	1.253,00	0,00	0,00
2111127	Diogo Pedro Fernandes Dias	77,00	77,00	1.159,00	1.159,00	0,00	0,00
2111128	Gabriel Filipe Conceição Batista	0,00	0,00	1.197,00	1.197,00	0,00	0,00
2111129	Lara Emerenciano Almeida	120,00	120,00	1.238,00	1.238,00	0,00	0,00
2111130	Maria Leonor Mestre Viseu	132,00	132,00	1.460,00	1.460,00	0,00	0,00
2111131	Margarida Alminhas Gomes	0,00	0,00	822,00	822,00	0,00	0,00
2111132	Mariana Arsénio Gazimba	122,00	122,00	1.067,00	1.067,00	0,00	0,00
2111133	Mateus Filipe Pardal Joaquim	0,00	0,00	917,00	917,00	0,00	0,00
2111134	Luis Gaspar Costa	0,00	0,00	1.388,00	1.388,00	0,00	0,00
2111135	Ricardo Jorge Tavares Alves	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00
2111136	Leonardo Fernandes Moura	105,00	105,00	946,00	946,00	0,00	0,00
2111137	Santiago Fernandes Simões	100,00	100,00	1.144,00	1.144,00	0,00	0,00
2111138	Valdemar Euclides Santos das Neves	142,00	142,00	1.555,00	1.555,00	0,00	0,00
2111139	Tiago Miguel Cavaco Serrote Lopes Duarte	0,00	0,00	492,00	492,00	0,00	0,00
2111140	Matilde Barrosinha Violante	77,00	77,00	768,00	768,00	0,00	0,00
2111141	Madalena Santos Fernandes Ferreira Monforte	120,00	194,00	721,00	374,00	347,00	0,00
2111142	Madalena Guerreiro Gaspar	182,00	182,00	1.816,00	1.816,00	0,00	0,00
2111143	Afonso Miguel Oliveira Barrosinha	35,00	35,00	345,00	345,00	0,00	0,00
2111144	Ángelo Teles Pisco	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00
2111145	Beatriz Maria Barrosinho Janeiro	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00
2111146	Diogo Filipe Gabriel Vaquinhas	0,00	0,00	560,00	560,00	0,00	0,00
2111147	João Maria Pedroso Barrosinho	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00
2111148	Mariana Couto Chibeles Amálio	0,00	0,00	135,00	135,00	0,00	0,00
2111149	Margarida de Jesus Parreira	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
2111150	Pedro Miguel Batista Ratinho	0,00	0,00	570,00	570,00	0,00	0,00
2111151	Valéria Barrosinho Pedroso	0,00	0,00	460,00	460,00	0,00	0,00
2111152	João Tiago Inácio Fulgêncio	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00
2111153	Rafaela Cristina Marques Galvão	232,00	232,00	1.357,00	1.357,00	0,00	0,00

Balancete Analítico

Dezembro

001 Associação Sol. Soc. "OS AMIGOS DA LANDEIRA"
2965-414 Landeira
502065591

Exercício de 2015

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
2111155	Joana Margarida Carvalho Rocha	0,00	0,00	160,00	20,00	140,00	0,00
2111156	Afonso Silvestre José Meireles	200,00	0,00	907,00	707,00	200,00	0,00
2111157	Rita Amálio Letras	0,00	0,00	280,00	160,00	120,00	0,00
2111159	Filipe Hernâni Jorge do Carmo	105,00	0,00	660,00	275,00	385,00	0,00
2111160	Susana Maria Jorge do Carmo	105,00	0,00	485,00	100,00	385,00	0,00
2111161	Soraia Alexandra da Costa Jorge	120,00	0,00	510,00	150,00	360,00	0,00
2111162	Nelson Henrique César Lobito	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
2111163	Maria Rita Pereira Carreira	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00
2111164	António Ribeiro Dias	570,00	570,00	2.840,00	2.840,00	0,00	0,00
2111165	Luis António Pereira	210,00	210,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
2111166	Arménio Pereira Domingos	210,00	210,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
2111167	Cesaltina Gertrudes Ramalhão	210,00	210,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
2111168	Graciano Joaquim Barrosinha	210,00	210,00	2.460,00	2.460,00	0,00	0,00
2111169	Isidora Maria Grilo Barrosinha	160,00	160,00	1.875,00	1.875,00	0,00	0,00
2111170	Inês Maria Bento Fura Martins	209,00	209,00	2.299,00	2.299,00	0,00	0,00
2111171	Leonel Domingos Pereira	176,00	176,00	2.106,00	2.106,00	0,00	0,00
2111172	Paulo Jorge Brito Grilo	120,00	120,00	1.435,00	1.435,00	0,00	0,00
2111173	Fernando da Silva Duarte	142,00	142,00	1.562,00	1.562,00	0,00	0,00
2111174	Judite Rufino Soeiro	0,00	0,00	1.225,00	1.225,00	0,00	0,00
2111175	Maria Elias Miguel	75,00	75,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
2111176	João Neves Rosado	175,00	175,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
2111177	Filipa Antónia Fura	156,00	156,00	1.872,00	1.872,00	0,00	0,00
2111178	Anibal Gabriel Rosa	160,00	160,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00
2111179	Maria Henriqueta Dias Glindim Carrasquinho	210,00	210,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
2111180	Maria Vitória de Carvalho Pontes	200,00	200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
2111181	Maria Emilia Bação	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00
2111182	Ricardo Camilo Pedradas	166,00	166,00	1.986,00	1.986,00	0,00	0,00
2111183	Lucinda Maria	175,00	175,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
2111184	Helena Sofia Marques Galvão	95,00	95,00	836,00	836,00	0,00	0,00
2111185	Óscar Calça	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
2111186	MUNICIPIO DE VENDAS NOVAS	2.312,40	4.511,64	7.360,32	7.360,32	0,00	0,00
2111188	Carolina Isabel Batista Barroso	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00
2111189	António Martins Galveias	260,00	260,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
2111190	Fernanda Maria Gonçalves Panoias	240,00	240,00	877,00	877,00	0,00	0,00
2111191	Francisco Martins Rosa	240,00	240,00	877,00	877,00	0,00	0,00
2111192	Salomé Pardal Sousa	150,00	150,00	270,00	270,00	0,00	0,00
2111193	Valentim Carvalho Gaspar	147,00	147,00	831,00	831,00	0,00	0,00
23	Pessoal	15.002,16	15.002,16	156.109,92	156.109,92	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar	15.002,16	15.002,16	156.109,92	156.109,92	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	15.002,16	15.002,16	156.109,92	156.109,92	0,00	0,00
23121	Anabela de Jesus Narciso Matos	944,92	944,92	9.827,92	9.827,92	0,00	0,00
23123	Maria Amélia Martins Inglês da Silva	2.057,40	2.057,40	22.922,40	22.922,40	0,00	0,00
23124	Cristina Maria da Costa Pereira Rodrigues	2.522,57	2.522,57	27.573,57	27.573,57	0,00	0,00
23125	Maria de Lourdes Belém Gonçalves Balbúrdia	1.045,85	1.045,85	9.176,85	9.176,85	0,00	0,00
23126	Maria do Céu Louro Barrosinho	393,90	393,90	7.944,09	7.944,09	0,00	0,00
23127	Maria José Ramalhão Simão Letras	1.069,53	1.069,53	11.512,53	11.512,53	0,00	0,00
231212	Marta Alexandra Pereira Eugénio Pires	811,09	811,09	8.395,09	8.395,09	0,00	0,00
231213	Maria Leonor Hortelão Saraiva	1.098,38	1.098,38	9.362,38	9.362,38	0,00	0,00
231214	Carla Isabel Barroso Louro	822,88	822,88	8.587,88	8.587,88	0,00	0,00
231216	Marta Sofia Teles Fernandes	757,42	757,42	7.498,42	7.498,42	0,00	0,00
231217	Felisbela Rosa Vilas Louro	632,10	632,10	7.197,10	7.197,10	0,00	0,00
231220	Maria Laura Rilhó Pedroso Barrosinho	1.019,17	1.019,17	8.919,17	8.919,17	0,00	0,00
231223	Mara Alexandra Ramos Conceição Batista	1.045,57	1.045,57	8.889,57	8.889,57	0,00	0,00
231224	Sofia de Jesus Coelho	781,38	781,38	5.646,45	5.646,45	0,00	0,00
231225	Paula Cristina de Almeida Batista	0,00	0,00	2.656,50	2.656,50	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	9.077,86	6.913,68	63.666,04	69.988,28	93,09	6.415,33
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	2.049,05	2.037,59	14.362,97	15.904,56	0,00	1.541,59
2421	Trabalho dependente	2.049,05	1.453,09	13.866,97	15.320,06	0,00	1.453,09
2422	Trabalho independente	0,00	584,50	496,00	584,50	0,00	88,50
24221	Trabalho independente	0,00	584,50	496,00	584,50	0,00	88,50
244	Outros impostos	0,00	0,00	93,09	0,00	93,09	0,00
2441	Imposto selo sobre remunerações	0,00	0,00	93,09	0,00	93,09	0,00
24414	Operações financeiras	0,00	0,00	93,09	0,00	93,09	0,00
244141	Imp.Selo liquidado - nao compensado	0,00	0,00	93,09	0,00	93,09	0,00
245	Contribuições para a segurança social	7.028,81	4.876,09	49.209,98	54.083,72	0,00	4.873,74

Balancete Analítico

Dezembro

001 Associação Sol. Soc. "OS AMIGOS DA LANDEIRA"
2965-414 Landeira
502065591

Exercício de 2015

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
2451	Taxa social unica - pessoal	7.028,81	4.876,09	49.209,98	54.083,72	0,00	4.873,74
27	Outras contas a receber e a pagar	0,02	0,02	299,86	624,41	224,85	549,40
271	Fornecedores de investimentos	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00
2713	Adiantamentos a fornecedores de investim	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00
27134	Outros adiantamentos	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00
271341	José Antônio Batista Martinho	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00
278	Outros devedores e credores	0,02	0,02	224,86	549,41	224,85	549,40
2784	Devedores e credores diversos	0,02	0,02	224,86	549,41	224,85	549,40
27841	A Frescura	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
27842	Anabela Matos	0,01	0,00	22,11	0,00	22,11	0,00
27843	Amélia Silva	0,00	0,01	36,00	0,01	35,99	0,00
27844	Cristina Rodrigues	0,00	0,00	38,43	0,00	38,43	0,00
27845	Lurdes Gonçalves	0,00	0,00	2,98	0,00	2,98	0,00
27846	Maria José Letras	0,00	0,00	0,00	0,36	0,00	0,36
27847	Marta Pires	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
27848	Maria do Céu	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
27849	Outras Operações "POC"	0,00	0,00	0,00	549,03	0,00	549,03
278410	PT Comunicações	0,00	0,00	22,32	0,00	22,32	0,00
278411	Felisbela Vilas Louro	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
278412	Carla Barroso Louro	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
28	Diferimentos	46,28	0,00	2.133,04	1.513,24	619,80	0,00
281	Gastos a reconhecer	46,28	0,00	2.133,04	1.513,24	619,80	0,00
2811	Gastos a reconhecer (Seguros)	46,28	0,00	2.133,04	1.513,24	619,80	0,00
	Total da Classe	35.710,72	35.135,50	327.944,18	331.584,17	3.324,74	6.964,73
Inventários e ativos biológicos							
31	Compras	7.803,96	52.350,25	52.374,00	52.374,00	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	7.803,96	52.350,25	52.374,00	52.374,00	0,00	0,00
3121	Materias primas	7.803,96	52.350,25	52.374,00	52.374,00	0,00	0,00
31211	Aquisições mercado nacional	7.803,96	52.350,25	52.374,00	52.374,00	0,00	0,00
312113	Compra de Géneros Alimentares c/ iva não dedutível	7.803,96	52.350,25	52.374,00	52.374,00	0,00	0,00
	Total da Classe	7.803,96	52.350,25	52.374,00	52.374,00	0,00	0,00
Investimentos							
43	Activos fixos tangíveis	16.357,40	25.758,27	458.485,28	306.968,59	442.127,88	290.611,19
432	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	189.920,24	0,00	189.920,24	0,00
4321	Edifícios e outras Construções	0,00	0,00	189.920,24	0,00	189.920,24	0,00
433	Equipamento básico	0,00	0,00	156.873,59	0,00	156.873,59	0,00
4331	Equip. Alojamento Utentes	0,00	0,00	55.203,54	0,00	55.203,54	0,00
4333	Equipamento Didático	0,00	0,00	66.873,33	0,00	66.873,33	0,00
4339	Outro Equipamento Básico	0,00	0,00	34.796,72	0,00	34.796,72	0,00
434	Equipamento de transporte	0,00	0,00	53.447,42	0,00	53.447,42	0,00
4341	Veículos Ligeiros	0,00	0,00	53.447,42	0,00	53.447,42	0,00
435	Equipamento administrativo	0,00	0,00	19.123,48	0,00	19.123,48	0,00
4351	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	0,00	10.322,22	0,00	10.322,22	0,00
4352	Equipamentos de Escritório	0,00	0,00	2.911,06	0,00	2.911,06	0,00
4354	Equipamento Informático	0,00	0,00	4.414,20	0,00	4.414,20	0,00
4355	Software diverso	0,00	0,00	1.476,00	0,00	1.476,00	0,00
437	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	22.763,15	0,00	22.763,15	0,00
4371	Video-Porteiro	0,00	0,00	1.249,50	0,00	1.249,50	0,00
4372	Tecnalarme	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
4373	Sist. Det. Incêndio (Creche)	0,00	0,00	11.776,83	0,00	11.776,83	0,00
4374	Sist. Det. Incêndio (C. Dia)	0,00	0,00	8.686,82	0,00	8.686,82	0,00
438	Depreciações acumuladas	16.357,40	25.758,27	16.357,40	306.968,59	0,00	290.611,19
4382	Edifícios e outras construções	0,00	3.466,32	0,00	62.293,23	0,00	62.293,23
4383	Equipamento basico	0,00	2.262,12	0,00	140.195,51	0,00	140.195,51
4384	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	53.447,42	0,00	53.447,42
4385	Ferramentas e utensílios	16.357,40	0,00	16.357,40	16.357,40	0,00	0,00
4386	Equipamento administrativo	0,00	17.340,69	0,00	17.340,69	0,00	17.340,69
4388	Outras imobilizações corporeas	0,00	2.689,14	0,00	17.334,34	0,00	17.334,34
	Total da Classe	16.357,40	25.758,27	458.485,28	306.968,59	442.127,88	290.611,19
Fundos patrimoniais							
51	Fundo Social	0,00	0,00	0,00	35.945,23	0,00	35.945,23

Balancete Analítico

Dezembro

001 Associação Sol. Soc. "OS AMIGOS DA LANDEIRA"

2965-414 Landeira

502065591

Exercício de 2015

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
511	Fundo Social	0,00	0,00	0,00	35.945,23	0,00	35.945,23
56	Resultados transitados	0,00	0,00	5.519,87	111.865,23	0,00	106.345,36
561	Exercícios anteriores	0,00	0,00	5.519,87	111.865,23	0,00	106.345,36
59	Outras variações no capital próprio	1.622,54	0,00	1.622,54	50.711,06	0,00	49.088,52
593	Subsídios	1.622,54	0,00	1.622,54	50.711,06	0,00	49.088,52
5931	Subsídio PIDDAC	349,16	0,00	349,16	8.430,94	0,00	8.081,78
5932	Subsídio RIME	1.273,38	0,00	1.273,38	42.280,12	0,00	41.006,74
	Total da Classe	1.622,54	0,00	7.142,41	198.521,52	0,00	191.379,11
Gastos							
61	Custo das mercadorias vendidas e das mat	52.433,28	0,00	52.532,28	0,00	52.532,28	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	52.433,28	0,00	52.532,28	0,00	52.532,28	0,00
6121	Aquisição de carvão	83,03	0,00	182,03	0,00	182,03	0,00
6122	Materias subsidiarias	52.350,25	0,00	52.350,25	0,00	52.350,25	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	4.536,75	0,00	40.326,02	266,13	40.059,89	0,00
622	Serviços especializados	308,10	0,00	7.807,92	0,00	7.807,92	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	167,72	0,00	167,72	0,00
62211	Aquisições territorio nacional	0,00	0,00	167,72	0,00	167,72	0,00
622111	Inspeção de Viaturas	0,00	0,00	167,72	0,00	167,72	0,00
6222	Publicidade e propaganda	0,00	0,00	92,26	0,00	92,26	0,00
62221	Aquisições territorio nacional	0,00	0,00	92,26	0,00	92,26	0,00
622211	Publicidade e Propaganda	0,00	0,00	92,26	0,00	92,26	0,00
6226	Conservação e reparação	140,23	0,00	4.432,56	0,00	4.432,56	0,00
62261	De equipamento de transporte	0,00	0,00	2.475,53	0,00	2.475,53	0,00
622611	Aquisições territorio nacional	0,00	0,00	2.475,53	0,00	2.475,53	0,00
6226111	Viatura Fiat Doblo " 37-77-SF "	0,00	0,00	652,75	0,00	652,75	0,00
6226112	Viatura Ford Transit " 87-EQ-75 "	0,00	0,00	1.822,78	0,00	1.822,78	0,00
62262	De equipamento basico	140,23	0,00	1.957,03	0,00	1.957,03	0,00
622621	Aquisições territorio nacional	140,23	0,00	1.957,03	0,00	1.957,03	0,00
6226213	Outras (rei)	140,23	0,00	1.957,03	0,00	1.957,03	0,00
62262133	Manutenção e recarga dos extintores	0,00	0,00	143,91	0,00	143,91	0,00
62262134	Manutenção dos equip. de ar condicionado	0,00	0,00	190,65	0,00	190,65	0,00
62262135	Conserv. e Rep. Diversas (Creche)	85,49	0,00	633,11	0,00	633,11	0,00
62262136	Conserv. e Rep. Diversas (C. Dia)	54,74	0,00	989,36	0,00	989,36	0,00
6227	Vestuário e Calçado	0,00	0,00	262,38	0,00	262,38	0,00
62271	Vestuário e calçado dos Funcionários	0,00	0,00	79,64	0,00	79,64	0,00
62272	Vestuário e calçado dos Utentes	0,00	0,00	182,74	0,00	182,74	0,00
6228	Contratos de Assistência	167,87	0,00	2.853,00	0,00	2.853,00	0,00
62281	Medivendas	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
62282	LFAB Gest (HACCP)	0,00	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00
62283	Claudina Sousa Pereira (Música)	167,87	0,00	1.659,00	0,00	1.659,00	0,00
62285	José António B. Martinho (Dominio site)	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
623	Materiais	1.029,86	0,00	5.965,33	126,91	5.838,42	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp	126,71	0,00	1.534,59	0,00	1.534,59	0,00
62311	Aquisições territorio nacional	126,71	0,00	1.534,59	0,00	1.534,59	0,00
623111	Ferramentas e utensílios desgaste rápido diversas	126,71	0,00	1.534,59	0,00	1.534,59	0,00
6233	Material de escritório	209,10	0,00	1.897,51	0,00	1.897,51	0,00
62331	Aquisições territorio nacional	209,10	0,00	1.897,51	0,00	1.897,51	0,00
623313	Material de escritório	209,10	0,00	1.897,51	0,00	1.897,51	0,00
6234	Artigos para oferta	610,05	0,00	1.052,55	0,00	1.052,55	0,00
62341	Aquisições territorio nacional	610,05	0,00	1.052,55	0,00	1.052,55	0,00
623413	Artigos para oferta	610,05	0,00	1.052,55	0,00	1.052,55	0,00
6238	Outros	84,00	0,00	1.480,68	126,91	1.353,77	0,00
62381	Material Didático	0,00	0,00	1.396,68	126,91	1.269,77	0,00
62382	Livro de Cheques	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00
62384	IMTT	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
624	Energia e fluidos	995,00	0,00	14.700,73	0,00	14.700,73	0,00
6241	Electricidade	875,00	0,00	10.940,95	0,00	10.940,95	0,00
62411	Electricidade CRECHE	485,00	0,00	6.093,84	0,00	6.093,84	0,00
62412	Electricidade C. DIA	390,00	0,00	4.847,11	0,00	4.847,11	0,00
6242	Combustíveis	120,00	0,00	3.759,78	0,00	3.759,78	0,00
62421	Aquisições mercado nacional	120,00	0,00	3.759,78	0,00	3.759,78	0,00
624211	Gasoleo	80,00	0,00	779,78	0,00	779,78	0,00
624212	Gasolina	40,00	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
624213	Gás	0,00	0,00	2.290,00	0,00	2.290,00	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	51,98	0,00	473,98	0,00	473,98	0,00
6251	Deslocações e estadas	51,98	0,00	473,98	0,00	473,98	0,00
62511	Aquisições territorio nacional	51,98	0,00	473,98	0,00	473,98	0,00
625111	Deslocações e Estadas do Pessoal	23,25	0,00	173,05	0,00	173,05	0,00
625112	Deslocações e Estadas dos Utentes	28,73	0,00	300,93	0,00	300,93	0,00
626	Serviços diversos	2.151,81	0,00	11.378,06	139,22	11.238,84	0,00
6262	Comunicação	151,42	0,00	1.867,37	0,00	1.867,37	0,00
62621	Comunicação CRECHE	119,70	0,00	1.497,43	0,00	1.497,43	0,00
62622	Comunicação C. DIA	31,72	0,00	347,24	0,00	347,24	0,00
62624	Correios	0,00	0,00	22,70	0,00	22,70	0,00
6263	Seguros	46,83	0,00	933,63	139,22	794,41	0,00
62631	Viaturas	0,00	0,00	503,97	0,00	503,97	0,00
62632	Escolar	0,00	0,00	291,25	92,39	198,86	0,00
62633	Instalações	46,83	0,00	138,41	46,83	91,58	0,00
6265	Contencioso e notariado	850,00	0,00	904,70	0,00	904,70	0,00
62651	Contencioso e Notariado	850,00	0,00	904,70	0,00	904,70	0,00
6266	Despesas de representação	135,00	0,00	365,56	0,00	365,56	0,00
62661	Despesas representação Orgãos Sociais	135,00	0,00	365,56	0,00	365,56	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	854,69	0,00	6.388,65	0,00	6.388,65	0,00
62671	Aquisições territorio nacional	854,69	0,00	6.388,65	0,00	6.388,65	0,00
626713	Mat. limpeza, higiene e conforto	854,69	0,00	6.388,65	0,00	6.388,65	0,00
6268	Outros serviços	113,87	0,00	918,15	0,00	918,15	0,00
62681	Aquisições territorio nacional	113,87	0,00	918,15	0,00	918,15	0,00
626811	Eventos da Instituição	82,09	0,00	334,20	0,00	334,20	0,00
626812	Encargos de Saúde Utentes	0,00	0,00	127,38	0,00	127,38	0,00
626813	Material Alegórico	11,78	0,00	436,57	0,00	436,57	0,00
626815	Despesas com funerais	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
63	Gastos com o pessoal	18.375,86	0,00	191.955,10	96,17	191.858,93	0,00
632	Remunerações do pessoal	15.002,14	0,00	156.109,90	0,00	156.109,90	0,00
6321	Remunerações Q. Superiores e Médios	5.271,68	0,00	55.337,94	0,00	55.337,94	0,00
6322	Remunerações Profissionais Qualificados	9.611,79	0,00	99.721,19	0,00	99.721,19	0,00
6327	Abono para Falhas	29,00	0,00	406,00	0,00	406,00	0,00
6329	Subsídio de Alimentação	89,67	0,00	644,77	0,00	644,77	0,00
635	Encargos sobre remunerações	3.235,72	0,00	33.491,85	0,00	33.491,85	0,00
6351	Taxa social unica - pessoal	3.235,72	0,00	33.491,85	0,00	33.491,85	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenç	0,00	0,00	2.201,14	96,17	2.104,97	0,00
6361	Seguros acidentes trabalho	0,00	0,00	2.201,14	96,17	2.104,97	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	138,00	0,00	152,21	0,00	152,21	0,00
6387	Vestuário e Calçado	138,00	0,00	152,21	0,00	152,21	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	9.400,87	0,00	9.400,87	0,00	9.400,87	0,00
642	Activos fixos tangíveis	9.400,87	0,00	9.400,87	0,00	9.400,87	0,00
6422	Edifícios e outras construções	3.466,32	0,00	3.466,32	0,00	3.466,32	0,00
6423	Equipamento basico	2.262,12	0,00	2.262,12	0,00	2.262,12	0,00
6426	Equipamento administrativo	983,29	0,00	983,29	0,00	983,29	0,00
6428	Outras imobilizações corporeas	2.689,14	0,00	2.689,14	0,00	2.689,14	0,00
68	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	225,06	0,00	225,06	0,00
688	Outros	0,00	0,00	225,06	0,00	225,06	0,00
6883	Quotizações	0,00	0,00	222,00	0,00	222,00	0,00
68831	CNIS	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
68832	ADL Portas do Alentejo	0,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00
6888	Outros não especificados	0,00	0,00	3,06	0,00	3,06	0,00
68883	Outras Perdas	0,00	0,00	3,06	0,00	3,06	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	9,00	0,00	100,15	0,00	100,15	0,00
698	Outros gastos e perdas de financiamento	9,00	0,00	100,15	0,00	100,15	0,00
6988	Outros	9,00	0,00	100,15	0,00	100,15	0,00
69883	Outros nao especificados	0,00	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00
69884	Comissão transferências bancárias	9,00	0,00	100,10	0,00	100,10	0,00
	Total da Classe	84.755,76	0,00	294.539,48	362,30	294.177,18	0,00
	Rendimentos						
72	Prestações de serviços	0,00	11.584,40	0,00	110.751,88	0,00	110.751,88
721	Serviço a	0,00	11.584,40	0,00	110.751,88	0,00	110.751,88
7211	Em territorio nacional	0,00	11.584,40	0,00	110.751,88	0,00	110.751,88

Balancete Analítico

Dezembro

001 Associação Sol. Soc. "OS AMIGOS DA LANDEIRA"

2965-414 Landeira

502065591

Exercicio de 2015

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
72111	Creche	0,00	1.199,00	0,00	17.695,00	0,00	17.695,00
72112	Jardim de Infância / Pré Escolar	0,00	3.019,00	0,00	31.445,00	0,00	31.445,00
72113	ATL	0,00	780,00	0,00	7.681,00	0,00	7.681,00
72114	Centro de Dia	0,00	3.328,00	0,00	34.513,00	0,00	34.513,00
72115	Apoio Domiciliário	0,00	946,00	0,00	6.926,00	0,00	6.926,00
72117	Refeições Escolares	0,00	2.312,40	0,00	12.491,88	0,00	12.491,88
75	Subsídios à exploração	0,00	18.137,21	0,00	170.665,04	0,00	170.665,04
751	Subsídios do estado e outros entes públi	0,00	16.501,37	0,00	169.029,20	0,00	169.029,20
7511	Subsídio CRSS - Creche	0,00	3.417,15	0,00	61.828,37	0,00	61.828,37
7512	Subsídio CRSS - Jardim Infância / Pré Escolar	0,00	4.006,14	0,00	57.939,78	0,00	57.939,78
7513	Subsídio CRSS - ATL	0,00	385,54	0,00	8.182,33	0,00	8.182,33
7514	Subsídio CRSS - C. Dia	0,00	1.924,81	0,00	22.036,53	0,00	22.036,53
7515	Subsídio CRSS - A. Domiciliário	0,00	738,65	0,00	8.873,05	0,00	8.873,05
7516	I.E.F.P.	0,00	1.279,49	0,00	5.019,55	0,00	5.019,55
7517	Autarquias	0,00	4.749,59	0,00	5.149,59	0,00	5.149,59
753	Donativos	0,00	1.635,84	0,00	1.635,84	0,00	1.635,84
7531	Dádivas CEE	0,00	1.635,84	0,00	1.635,84	0,00	1.635,84
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	1.722,65	0,00	2.816,62	0,00	2.816,62
788	Outros	0,00	1.722,65	0,00	2.816,62	0,00	2.816,62
7881	Correcções relativas a períodos anterior	0,00	0,00	0,00	1.093,97	0,00	1.093,97
7883	Imputação de subsídios para investimento	0,00	1.622,54	0,00	1.622,54	0,00	1.622,54
7886	Quotização dos associados	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
7888	Outros não especificados	0,00	0,11	0,00	0,11	0,00	0,11
78887	Outros nao especificados	0,00	0,11	0,00	0,11	0,00	0,11
Total da Classe		0,00	31.444,26	0,00	284.233,54	0,00	284.233,54
Totais Balancete		183.794,50	183.794,50	1.510.756,86	1.510.756,86	773.188,57	773.188,57

Balancete Analítico

Apuramento

001 Associação Sol. Soc. "OS AMIGOS DA LANDEIRA"

2965-414 Landeira

502065591

Exercício de 2015

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
Meios financeiros líquidos							
11	Caixa	0,00	0,00	57.825,00	54.293,45	3.531,55	0,00
111	Caixa principal	0,00	0,00	57.825,00	54.293,45	3.531,55	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	312.446,51	282.419,29	30.027,22	0,00
121	Caixa Geral de Depósitos	0,00	0,00	312.446,51	282.419,29	30.027,22	0,00
Total da Classe		0,00	0,00	370.271,51	336.712,74	33.558,77	0,00
Contas a receber e a pagar							
21	AUTOMATICA	0,00	0,00	105.735,32	103.348,32	2.387,00	0,00
211	AUTOMATICA	0,00	0,00	105.735,32	103.348,32	2.387,00	0,00
2111	AUTOMATICA	0,00	0,00	105.735,32	103.348,32	2.387,00	0,00
21111	AUTOMATICA	0,00	0,00	105.735,32	103.348,32	2.387,00	0,00
211111	André Miguel Cavaco Serrote Lopes Duarte	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
211112	Afonso Manuel Cavaco Duarte Pinto Rebotim	0,00	0,00	924,00	924,00	0,00	0,00
211113	Constança Correia Peseiro	0,00	0,00	1.122,00	1.122,00	0,00	0,00
211114	Dinis Gabriel Gonçalves dos Santos	0,00	0,00	1.593,00	1.593,00	0,00	0,00
211115	Francisca de Jesus Parreira	0,00	0,00	1.433,00	1.433,00	0,00	0,00
211116	Francisca Dias Baião	0,00	0,00	840,00	840,00	0,00	0,00
211117	Guilherme Martins Quintas	0,00	0,00	625,00	625,00	0,00	0,00
211118	Iris Margarida Garcia Correia	0,00	0,00	1.563,00	1.563,00	0,00	0,00
211119	Laura da Silva Santos de Jesus	0,00	0,00	1.319,00	1.319,00	0,00	0,00
2111110	Mateus Miguel Batista Barroso	0,00	0,00	1.288,00	838,00	450,00	0,00
2111111	Martim Alexandre Oliveira Barrosinha	0,00	0,00	732,00	732,00	0,00	0,00
2111112	Martim Emerenciano Almeida	0,00	0,00	1.124,00	1.124,00	0,00	0,00
2111113	Maria Queirós Gomes	0,00	0,00	1.397,00	1.397,00	0,00	0,00
2111114	Mariana Nunes Candeias	0,00	0,00	867,00	867,00	0,00	0,00
2111115	Martim de Oliveira Pereira Mira	0,00	0,00	1.137,00	1.137,00	0,00	0,00
2111116	Rita Maria Dias Rosa	0,00	0,00	735,00	735,00	0,00	0,00
2111117	Simão de Sá Nunes	0,00	0,00	1.367,00	1.367,00	0,00	0,00
2111118	Tomás de Jesus Sinkevicius	0,00	0,00	1.026,00	1.026,00	0,00	0,00
2111119	Santiago Alexandre Oliveira Barrosinha	0,00	0,00	732,00	732,00	0,00	0,00
2111120	Yara Sofia Lopes Almeida	0,00	0,00	513,00	513,00	0,00	0,00
2111121	Afonso Miguel Contreiras das Neves	0,00	0,00	702,00	702,00	0,00	0,00
2111122	Beatriz Verissimo Rodrigues Vieira Costa	0,00	0,00	1.638,00	1.638,00	0,00	0,00
2111123	Ana Beatriz Mestre Viseu	0,00	0,00	1.428,00	1.428,00	0,00	0,00
2111124	Carolina de Sá Nunes	0,00	0,00	701,00	701,00	0,00	0,00
2111125	Déborá Fernandes Patoleia	0,00	0,00	1.446,00	1.446,00	0,00	0,00
2111126	Francisco da Cruz Horta Dias	0,00	0,00	1.253,00	1.253,00	0,00	0,00
2111127	Diogo Pedro Fernandes Dias	0,00	0,00	1.159,00	1.159,00	0,00	0,00
2111128	Gabriel Filipe Conceição Batista	0,00	0,00	1.197,00	1.197,00	0,00	0,00
2111129	Lara Emerenciano Almeida	0,00	0,00	1.238,00	1.238,00	0,00	0,00
2111130	Maria Leonor Mestre Viseu	0,00	0,00	1.460,00	1.460,00	0,00	0,00
2111131	Margarida Alminhas Gomes	0,00	0,00	822,00	822,00	0,00	0,00
2111132	Mariana Arsénio Gazimba	0,00	0,00	1.067,00	1.067,00	0,00	0,00
2111133	Mateus Filipe Pardal Joaquim	0,00	0,00	917,00	917,00	0,00	0,00
2111134	Luis Gaspar Costa	0,00	0,00	1.388,00	1.388,00	0,00	0,00
2111135	Ricardo Jorge Tavares Alves	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00
2111136	Leonardo Fernandes Moura	0,00	0,00	946,00	946,00	0,00	0,00
2111137	Santiago Fernandes Simões	0,00	0,00	1.144,00	1.144,00	0,00	0,00
2111138	Valdemar Euclides Santos das Neves	0,00	0,00	1.555,00	1.555,00	0,00	0,00
2111139	Tiago Miguel Cavaco Serrote Lopes Duarte	0,00	0,00	492,00	492,00	0,00	0,00
2111140	Matilde Barrosinha Violante	0,00	0,00	768,00	768,00	0,00	0,00
2111141	Madalena Santos Fernandes Ferreira Monforte	0,00	0,00	721,00	374,00	347,00	0,00
2111142	Madalena Guerreiro Gaspar	0,00	0,00	1.816,00	1.816,00	0,00	0,00
2111143	Afonso Miguel Oliveira Barrosinha	0,00	0,00	345,00	345,00	0,00	0,00
2111144	Ângelo Teles Pisco	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00
2111145	Beatriz Maria Barrosinho Janeiro	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00
2111146	Diogo Filipe Gabriel Vaquinhas	0,00	0,00	560,00	560,00	0,00	0,00
2111147	João Maria Pedroso Barrosinho	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00
2111148	Mariana Couto Chibeles Amálio	0,00	0,00	135,00	135,00	0,00	0,00
2111149	Margarida de Jesus Parreira	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
2111150	Pedro Miguel Batista Ratinho	0,00	0,00	570,00	570,00	0,00	0,00
2111151	Valéria Barrosinho Pedroso	0,00	0,00	-460,00	460,00	0,00	0,00
2111152	João Tiago Inácio Fulgêncio	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00
2111153	Rafaela Cristina Marques Galvão	0,00	0,00	1.357,00	1.357,00	0,00	0,00

Balancete Analítico

Apuramento

001 Associação Sol. Soc. "OS AMIGOS DA LANDEIRA"

2965-414 Landeira

502065591

Exercicio de 2015

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
2111155	Joana Margarida Carvalho Rocha	0,00	0,00	160,00	20,00	140,00	0,00
2111156	Afonso Silvestre José Meireles	0,00	0,00	907,00	707,00	200,00	0,00
2111157	Rita Amálio Letras	0,00	0,00	280,00	160,00	120,00	0,00
2111159	Filipe Hernâni Jorge do Carmo	0,00	0,00	660,00	275,00	385,00	0,00
2111160	Susana Maria Jorge do Carmo	0,00	0,00	485,00	100,00	385,00	0,00
2111161	Soraia Alexandra da Costa Jorge	0,00	0,00	510,00	150,00	360,00	0,00
2111162	Nelson Henrique César Lobito	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
2111163	Maria Rita Pereira Carreira	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00
2111164	António Ribeiro Dias	0,00	0,00	2.840,00	2.840,00	0,00	0,00
2111165	Luis António Pereira	0,00	0,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
2111166	Arménio Pereira Domingos	0,00	0,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
2111167	Cesaltina Gertrudes Ramalhão	0,00	0,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
2111168	Graciano Joaquim Barrosinha	0,00	0,00	2.460,00	2.460,00	0,00	0,00
2111169	Isidora Maria Grilo Barrosinha	0,00	0,00	1.875,00	1.875,00	0,00	0,00
2111170	Inês Maria Bento Fura Martins	0,00	0,00	2.299,00	2.299,00	0,00	0,00
2111171	Leonel Domingos Pereira	0,00	0,00	2.106,00	2.106,00	0,00	0,00
2111172	Paulo Jorge Brito Grilo	0,00	0,00	1.435,00	1.435,00	0,00	0,00
2111173	Fernando da Silva Duarte	0,00	0,00	1.562,00	1.562,00	0,00	0,00
2111174	Judite Rufino Soeiro	0,00	0,00	1.225,00	1.225,00	0,00	0,00
2111175	Maria Elias Miguel	0,00	0,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
2111176	João Neves Rosado	0,00	0,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
2111177	Filipa Antónia Fura	0,00	0,00	1.872,00	1.872,00	0,00	0,00
2111178	Anibal Gabriel Rosa	0,00	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00
2111179	Maria Henriqueta Dias Giindim Carrasquinho	0,00	0,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
2111180	Maria Vitória de Carvalho Pontes	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
2111181	Maria Emilia Bação	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00
2111182	Ricardo Camilo Pedradas	0,00	0,00	1.986,00	1.986,00	0,00	0,00
2111183	Lucinda Maria	0,00	0,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
2111184	Helena Sofia Marques Galvão	0,00	0,00	836,00	836,00	0,00	0,00
2111185	Óscar Calça	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
2111186	MUNICIPIO DE VENDAS NOVAS	0,00	0,00	7.360,32	7.360,32	0,00	0,00
2111188	Carolina Isabel Batista Barroso	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00
2111189	António Martins Galveias	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
2111190	Fernanda Maria Gonçalves Panoias	0,00	0,00	877,00	877,00	0,00	0,00
2111191	Francisco Martins Rosa	0,00	0,00	877,00	877,00	0,00	0,00
2111192	Salomé Pardal Sousa	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00
2111193	Valentim Carvalho Gaspar	0,00	0,00	831,00	831,00	0,00	0,00
23	Pessoal	0,00	0,00	156.109,92	156.109,92	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	156.109,92	156.109,92	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	156.109,92	156.109,92	0,00	0,00
23121	Anabela de Jesus Narciso Matos	0,00	0,00	9.827,92	9.827,92	0,00	0,00
23123	Maria Amélia Martins Inglês da Silva	0,00	0,00	22.922,40	22.922,40	0,00	0,00
23124	Cristina Maria da Costa Pereira Rodrigues	0,00	0,00	27.573,57	27.573,57	0,00	0,00
23125	Maria de Lourdes Belém Gonçalves Balbúrdia	0,00	0,00	9.176,85	9.176,85	0,00	0,00
23126	Maria do Céu Louro Barrosinho	0,00	0,00	7.944,09	7.944,09	0,00	0,00
23127	Maria José Ramalhão Simão Letras	0,00	0,00	11.512,53	11.512,53	0,00	0,00
231212	Marta Alexandra Pereira Eugénio Pires	0,00	0,00	8.395,09	8.395,09	0,00	0,00
231213	Maria Leonor Hortelão Saraiva	0,00	0,00	9.362,38	9.362,38	0,00	0,00
231214	Carla Isabel Barroso Louro	0,00	0,00	8.587,88	8.587,88	0,00	0,00
231216	Marta Sofia Teles Fernandes	0,00	0,00	7.498,42	7.498,42	0,00	0,00
231217	Felisbela Rosa Vilas Louro	0,00	0,00	7.197,10	7.197,10	0,00	0,00
231220	Maria Laura Rilho Pedroso Barrosinho	0,00	0,00	8.919,17	8.919,17	0,00	0,00
231223	Mara Alexandra Ramos Conceição Batista	0,00	0,00	8.889,57	8.889,57	0,00	0,00
231224	Sofia de Jesus Coelho	0,00	0,00	5.646,45	5.646,45	0,00	0,00
231225	Paula Cristina de Almeida Batista	0,00	0,00	2.656,50	2.656,50	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	63.666,04	69.988,28	93,09	6.415,33
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	14.362,97	15.904,56	0,00	1.541,59
2421	Trabalho dependente	0,00	0,00	13.866,97	15.320,06	0,00	1.453,09
2422	Trabalho independente	0,00	0,00	496,00	584,50	0,00	88,50
24221	Trabalho independente	0,00	0,00	496,00	584,50	0,00	88,50
244	Outros impostos	0,00	0,00	93,09	0,00	93,09	0,00
2441	Imposto selo sobre remunerações	0,00	0,00	93,09	0,00	93,09	0,00
24414	Operações financeiras	0,00	0,00	93,09	0,00	93,09	0,00
244141	Imp.Selo liquidado - nao compensado	0,00	0,00	93,09	0,00	93,09	0,00
245	Contribuições para a segurança social	0,00	0,00	49.209,98	54.083,72	0,00	4.873,74

Balancete Analítico

Apuramento

001 Associação Sol. Soc. "OS AMIGOS DA LANDEIRA"

2965-414 Landeira

502065591

Exercício de 2015

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
2451	Taxa social unica - pessoal	0,00	0,00	49.209,98	54.083,72	0,00	4.873,74
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	299,86	624,41	224,85	549,40
271	Fornecedores de investimentos	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00
2713	Adiantamentos a fornecedores de investim	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00
27134	Outros adiantamentos	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00
271341	José Antônio Batista Martinho	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	224,86	549,41	224,85	549,40
2784	Devedores e credores diversos	0,00	0,00	224,86	549,41	224,85	549,40
27841	A Frescura	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
27842	Anabela Matos	0,00	0,00	22,11	0,00	22,11	0,00
27843	Amélia Silva	0,00	0,00	36,00	0,01	35,99	0,00
27844	Cristina Rodrigues	0,00	0,00	38,43	0,00	38,43	0,00
27845	Lurdes Gonçalves	0,00	0,00	2,98	0,00	2,98	0,00
27846	Maria José Letras	0,00	0,00	0,00	0,36	0,00	0,36
27847	Marta Pires	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
27848	Maria do Céu	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
27849	Outras Operações "POC"	0,00	0,00	0,00	549,03	0,00	549,03
278410	PT Comunicações	0,00	0,00	22,32	0,00	22,32	0,00
278411	Felisbela Vilas Louro	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
278412	Carla Barroso Louro	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
28	Diferimentos	0,00	0,00	2.133,04	1.513,24	619,80	0,00
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	2.133,04	1.513,24	619,80	0,00
2811	Gastos a reconhecer (Seguros)	0,00	0,00	2.133,04	1.513,24	619,80	0,00
	Total da Classe	0,00	0,00	327.944,18	331.584,17	3.324,74	6.964,73
Inventários e ativos biológicos							
31	Compras	0,00	0,00	52.374,00	52.374,00	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	0,00	0,00	52.374,00	52.374,00	0,00	0,00
3121	Materias primas	0,00	0,00	52.374,00	52.374,00	0,00	0,00
31211	Aquisições mercado nacional	0,00	0,00	52.374,00	52.374,00	0,00	0,00
312113	Compra de Géneros Alimentares c/ iva não dedutível	0,00	0,00	52.374,00	52.374,00	0,00	0,00
	Total da Classe	0,00	0,00	52.374,00	52.374,00	0,00	0,00
Investimentos							
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	458.485,28	306.968,59	442.127,88	290.611,19
432	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	189.920,24	0,00	189.920,24	0,00
4321	Edifícios e outras Construções	0,00	0,00	189.920,24	0,00	189.920,24	0,00
433	Equipamento básico	0,00	0,00	156.873,59	0,00	156.873,59	0,00
4331	Equip. Alojamento Utentes	0,00	0,00	55.203,54	0,00	55.203,54	0,00
4333	Equipamento Didático	0,00	0,00	66.873,33	0,00	66.873,33	0,00
4339	Outro Equipamento Básico	0,00	0,00	34.796,72	0,00	34.796,72	0,00
434	Equipamento de transporte	0,00	0,00	53.447,42	0,00	53.447,42	0,00
4341	Veículos Ligeiros	0,00	0,00	53.447,42	0,00	53.447,42	0,00
435	Equipamento administrativo	0,00	0,00	19.123,48	0,00	19.123,48	0,00
4351	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	0,00	10.322,22	0,00	10.322,22	0,00
4352	Equipamentos de Escritório	0,00	0,00	2.911,06	0,00	2.911,06	0,00
4354	Equipamento Informático	0,00	0,00	4.414,20	0,00	4.414,20	0,00
4355	Software diverso	0,00	0,00	1.476,00	0,00	1.476,00	0,00
437	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	22.763,15	0,00	22.763,15	0,00
4371	Video-Porteiro	0,00	0,00	1.249,50	0,00	1.249,50	0,00
4372	Tecnalarme	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
4373	Sist. Det. Incêndio (Creche)	0,00	0,00	11.776,83	0,00	11.776,83	0,00
4374	Sist. Det. Incêndio (C. Dia)	0,00	0,00	8.686,82	0,00	8.686,82	0,00
438	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	16.357,40	306.968,59	0,00	290.611,19
4382	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	62.293,23	0,00	62.293,23
4383	Equipamento basico	0,00	0,00	0,00	140.195,51	0,00	140.195,51
4384	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	53.447,42	0,00	53.447,42
4385	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	16.357,40	16.357,40	0,00	0,00
4386	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	17.340,69	0,00	17.340,69
4388	Outras imobilizações corporeas	0,00	0,00	0,00	17.334,34	0,00	17.334,34
	Total da Classe	0,00	0,00	458.485,28	306.968,59	442.127,88	290.611,19
Fundos patrimoniais							
51	Fundo Social	0,00	0,00	0,00	35.945,23	0,00	35.945,23

Balancete Analítico

Apuramento

001 Associação Sol. Soc. "OS AMIGOS DA LANDEIRA"

2965-414 Landeira

502065591

Exercício de 2015

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
511	Fundo Social	0,00	0,00	0,00	35.945,23	0,00	35.945,23
56	Resultados transitados	0,00	0,00	5.519,87	111.865,23	0,00	106.345,36
561	Exercícios anteriores	0,00	0,00	5.519,87	111.865,23	0,00	106.345,36
59	Outras variações no capital próprio	0,00	0,00	1.622,54	50.711,06	0,00	49.088,52
593	Subsídios	0,00	0,00	1.622,54	50.711,06	0,00	49.088,52
5931	Subsídio PIDDAC	0,00	0,00	349,16	8.430,94	0,00	8.081,78
5932	Subsídio RIME	0,00	0,00	1.273,38	42.280,12	0,00	41.006,74
Total da Classe		0,00	0,00	7.142,41	198.521,52	0,00	191.379,11
Gastos							
61	Custo das mercadorias vendidas e das mat	0,00	52.532,28	52.532,28	52.532,28	0,00	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	0,00	52.532,28	52.532,28	52.532,28	0,00	0,00
6121	Aquisição de carvão	0,00	182,03	182,03	182,03	0,00	0,00
6122	Materias subsidiárias	0,00	52.350,25	52.350,25	52.350,25	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	40.059,89	40.326,02	40.326,02	0,00	0,00
622	Serviços especializados	0,00	7.807,92	7.807,92	7.807,92	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	167,72	167,72	167,72	0,00	0,00
62211	Aquisições território nacional	0,00	167,72	167,72	167,72	0,00	0,00
622111	Inspeção de Viaturas	0,00	167,72	167,72	167,72	0,00	0,00
6222	Publicidade e propaganda	0,00	92,26	92,26	92,26	0,00	0,00
62221	Aquisições território nacional	0,00	92,26	92,26	92,26	0,00	0,00
622211	Publicidade e Propaganda	0,00	92,26	92,26	92,26	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	4.432,56	4.432,56	4.432,56	0,00	0,00
62261	De equipamento de transporte	0,00	2.475,53	2.475,53	2.475,53	0,00	0,00
622611	Aquisições território nacional	0,00	2.475,53	2.475,53	2.475,53	0,00	0,00
6226111	Viatura Fiat Doblo " 37-77-SF "	0,00	652,75	652,75	652,75	0,00	0,00
6226112	Viatura Ford Transit " 87-EQ-75 "	0,00	1.822,78	1.822,78	1.822,78	0,00	0,00
62262	De equipamento basico	0,00	1.957,03	1.957,03	1.957,03	0,00	0,00
622621	Aquisições território nacional	0,00	1.957,03	1.957,03	1.957,03	0,00	0,00
6226213	Outras (rei)	0,00	1.957,03	1.957,03	1.957,03	0,00	0,00
62262133	Manutenção e recarga dos extintores	0,00	143,91	143,91	143,91	0,00	0,00
62262134	Manutenção dos equip. de ar condicionado	0,00	190,65	190,65	190,65	0,00	0,00
62262135	Conserv. e Rep. Diversas (Creche)	0,00	633,11	633,11	633,11	0,00	0,00
62262136	Conserv. e Rep. Diversas (C. Dia)	0,00	989,36	989,36	989,36	0,00	0,00
6227	Vestuário e Calçado	0,00	262,38	262,38	262,38	0,00	0,00
62271	Vestuário e calçado dos Funcionários	0,00	79,64	79,64	79,64	0,00	0,00
62272	Vestuário e calçado dos Utentes	0,00	182,74	182,74	182,74	0,00	0,00
6228	Contratos de Assistência	0,00	2.853,00	2.853,00	2.853,00	0,00	0,00
62281	Mediendas	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
62282	LFAB Gest (HACCP)	0,00	369,00	369,00	369,00	0,00	0,00
62283	Claudina Sousa Pereira (Música)	0,00	1.659,00	1.659,00	1.659,00	0,00	0,00
62285	José António B. Martinho (Dominio site)	0,00	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00
623	Materiais	0,00	5.838,42	5.965,33	5.965,33	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp	0,00	1.534,59	1.534,59	1.534,59	0,00	0,00
62311	Aquisições território nacional	0,00	1.534,59	1.534,59	1.534,59	0,00	0,00
623111	Ferramentas e utensílios desgaste rápido diversas	0,00	1.534,59	1.534,59	1.534,59	0,00	0,00
6233	Material de escritório	0,00	1.897,51	1.897,51	1.897,51	0,00	0,00
62331	Aquisições território nacional	0,00	1.897,51	1.897,51	1.897,51	0,00	0,00
623313	Material de escritório	0,00	1.897,51	1.897,51	1.897,51	0,00	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	1.052,55	1.052,55	1.052,55	0,00	0,00
62341	Aquisições território nacional	0,00	1.052,55	1.052,55	1.052,55	0,00	0,00
623413	Artigos para oferta	0,00	1.052,55	1.052,55	1.052,55	0,00	0,00
6238	Outros	0,00	1.353,77	1.480,68	1.480,68	0,00	0,00
62381	Material Didático	0,00	1.269,77	1.396,68	1.396,68	0,00	0,00
62382	Livro de Cheques	0,00	54,00	54,00	54,00	0,00	0,00
62384	IMTT	0,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	14.700,73	14.700,73	14.700,73	0,00	0,00
6241	Electricidade	0,00	10.940,95	10.940,95	10.940,95	0,00	0,00
62411	Eletricidade CRECHE	0,00	6.093,84	6.093,84	6.093,84	0,00	0,00
62412	Eletricidade C. DIA	0,00	4.847,11	4.847,11	4.847,11	0,00	0,00
6242	Combustíveis	0,00	3.759,78	3.759,78	3.759,78	0,00	0,00
62421	Aquisições mercado nacional	0,00	3.759,78	3.759,78	3.759,78	0,00	0,00
624211	Gasoleo	0,00	779,78	779,78	779,78	0,00	0,00
624212	Gasolina	0,00	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00

Balancete Analítico

Apuramento

001 Associação Sol. Soc. "OS AMIGOS DA LANDEIRA"

2965-414 Landeira

502065591

Exercício de 2015

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
624213	Gás	0,00	2.290,00	2.290,00	2.290,00	0,00	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	473,98	473,98	473,98	0,00	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	473,98	473,98	473,98	0,00	0,00
62511	Aquisições territorio nacional	0,00	473,98	473,98	473,98	0,00	0,00
625111	Deslocações e Estadas do Pessoal	0,00	173,05	173,05	173,05	0,00	0,00
625112	Deslocações e Estadas dos Utentes	0,00	300,93	300,93	300,93	0,00	0,00
626	Serviços diversos	0,00	11.238,84	11.378,06	11.378,06	0,00	0,00
6262	Comunicação	0,00	1.867,37	1.867,37	1.867,37	0,00	0,00
62621	Comunicação CRECHE	0,00	1.497,43	1.497,43	1.497,43	0,00	0,00
62622	Comunicação C. DIA	0,00	347,24	347,24	347,24	0,00	0,00
62624	Correios	0,00	22,70	22,70	22,70	0,00	0,00
6263	Seguros	0,00	794,41	933,63	933,63	0,00	0,00
62631	Viaturas	0,00	503,97	503,97	503,97	0,00	0,00
62632	Escolar	0,00	198,86	291,25	291,25	0,00	0,00
62633	Instalações	0,00	91,58	138,41	138,41	0,00	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	904,70	904,70	904,70	0,00	0,00
62651	Contensioso e Notariado	0,00	904,70	904,70	904,70	0,00	0,00
6266	Despesas de representação	0,00	365,56	365,56	365,56	0,00	0,00
62661	Despesas representação Orgãos Sociais	0,00	365,56	365,56	365,56	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	6.388,65	6.388,65	6.388,65	0,00	0,00
62671	Aquisições territorio nacional	0,00	6.388,65	6.388,65	6.388,65	0,00	0,00
626713	Mat. limpeza, higiene e conforto	0,00	6.388,65	6.388,65	6.388,65	0,00	0,00
6268	Outros serviços	0,00	918,15	918,15	918,15	0,00	0,00
62681	Aquisições territorio nacional	0,00	918,15	918,15	918,15	0,00	0,00
626811	Eventos da Instituição	0,00	334,20	334,20	334,20	0,00	0,00
626812	Encargos de Saúde Utentes	0,00	127,38	127,38	127,38	0,00	0,00
626813	Material Alegórico	0,00	436,57	436,57	436,57	0,00	0,00
626815	Despesas com funerais	0,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00
63	Gastos com o pessoal	0,00	191.858,93	191.955,10	191.955,10	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	156.109,90	156.109,90	156.109,90	0,00	0,00
6321	Remunerações Q. Superiores e Médios	0,00	55.337,94	55.337,94	55.337,94	0,00	0,00
6322	Remunerações Profissionais Qualificados	0,00	99.721,19	99.721,19	99.721,19	0,00	0,00
6327	Abono para Falhas	0,00	406,00	406,00	406,00	0,00	0,00
6329	Subsídio de Alimentação	0,00	644,77	644,77	644,77	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	33.491,85	33.491,85	33.491,85	0,00	0,00
6351	Taxa social unica - pessoal	0,00	33.491,85	33.491,85	33.491,85	0,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenç	0,00	2.104,97	2.201,14	2.201,14	0,00	0,00
6361	Seguros acidentes trabalho	0,00	2.104,97	2.201,14	2.201,14	0,00	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	152,21	152,21	152,21	0,00	0,00
6387	Vestuário e Calçado	0,00	152,21	152,21	152,21	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	9.400,87	9.400,87	9.400,87	0,00	0,00
642	Activos fixos tangiveis	0,00	9.400,87	9.400,87	9.400,87	0,00	0,00
6422	Edificios e outras construções	0,00	3.466,32	3.466,32	3.466,32	0,00	0,00
6423	Equipamento basico	0,00	2.262,12	2.262,12	2.262,12	0,00	0,00
6426	Equipamento administrativo	0,00	983,29	983,29	983,29	0,00	0,00
6428	Outras imobilizações corporeas	0,00	2.689,14	2.689,14	2.689,14	0,00	0,00
68	Outros gastos e perdas	0,00	225,06	225,06	225,06	0,00	0,00
688	Outros	0,00	225,06	225,06	225,06	0,00	0,00
6883	Quotizações	0,00	222,00	222,00	222,00	0,00	0,00
68831	CNIS	0,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
68832	ADL Portas do Alentejo	0,00	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00
6888	Outros não especificados	0,00	3,06	3,06	3,06	0,00	0,00
68883	Outras Perdas	0,00	3,06	3,06	3,06	0,00	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	0,00	100,15	100,15	100,15	0,00	0,00
698	Outros gastos e perdas de financiamento	0,00	100,15	100,15	100,15	0,00	0,00
6988	Outros	0,00	100,15	100,15	100,15	0,00	0,00
69883	Outros nao especificados	0,00	0,05	0,05	0,05	0,00	0,00
69884	Comissão transferências bancárias	0,00	100,10	100,10	100,10	0,00	0,00
Total da Classe		0,00	294.177,18	294.539,48	294.539,48	0,00	0,00
Rendimentos							
72	Prestações de serviços	110.751,88	0,00	110.751,88	110.751,88	0,00	0,00
721	Serviço a	110.751,88	0,00	110.751,88	110.751,88	0,00	0,00
7211	Em territorio nacional	110.751,88	0,00	110.751,88	110.751,88	0,00	0,00

Balancete Analítico

Apuramento

001 Associação Sol. Soc. "OS AMIGOS DA LANDEIRA"

2965-414 Landeira

502065591

Exercicio de 2015

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
72111	Creche	17.695,00	0,00	17.695,00	17.695,00	0,00	0,00
72112	Jardim de Infância / Pré Escolar	31.445,00	0,00	31.445,00	31.445,00	0,00	0,00
72113	ATL	7.681,00	0,00	7.681,00	7.681,00	0,00	0,00
72114	Centro de Dia	34.513,00	0,00	34.513,00	34.513,00	0,00	0,00
72115	Apoio Domiciliário	6.926,00	0,00	6.926,00	6.926,00	0,00	0,00
72117	Refeições Escolares	12.491,88	0,00	12.491,88	12.491,88	0,00	0,00
75	Subsídios à exploração	170.665,04	0,00	170.665,04	170.665,04	0,00	0,00
751	Subsídios do estado e outros entes públi	169.029,20	0,00	169.029,20	169.029,20	0,00	0,00
7511	Subsídio CRSS - Creche	61.828,37	0,00	61.828,37	61.828,37	0,00	0,00
7512	Subsídio CRSS - Jardim Infância / Pré Escolar	57.939,78	0,00	57.939,78	57.939,78	0,00	0,00
7513	Subsídio CRSS - ATL	8.182,33	0,00	8.182,33	8.182,33	0,00	0,00
7514	Subsídio CRSS - C. Dia	22.036,53	0,00	22.036,53	22.036,53	0,00	0,00
7515	Subsídio CRSS - A. Domiciliário	8.873,05	0,00	8.873,05	8.873,05	0,00	0,00
7516	I.E.F.P.	5.019,55	0,00	5.019,55	5.019,55	0,00	0,00
7517	Autarquias	5.149,59	0,00	5.149,59	5.149,59	0,00	0,00
753	Donativos	1.635,84	0,00	1.635,84	1.635,84	0,00	0,00
7531	Dádivas CEE	1.635,84	0,00	1.635,84	1.635,84	0,00	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	2.816,62	0,00	2.816,62	2.816,62	0,00	0,00
788	Outros	2.816,62	0,00	2.816,62	2.816,62	0,00	0,00
7881	Correcções relativas a períodos anterior	1.093,97	0,00	1.093,97	1.093,97	0,00	0,00
7883	Imputação de subsídios para investimento	1.622,54	0,00	1.622,54	1.622,54	0,00	0,00
7886	Quotização dos associados	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
7888	Outros não especificados	0,11	0,00	0,11	0,11	0,00	0,00
78887	Outros nao especificados	0,11	0,00	0,11	0,11	0,00	0,00
	Total da Classe	284.233,54	0,00	284.233,54	284.233,54	0,00	0,00
Resultados							
81	Resultado líquido do período	304.120,82	294.177,18	304.120,82	294.177,18	9.943,64	0,00
811	Resultado antes de impostos	294.177,18	294.177,18	294.177,18	294.177,18	0,00	0,00
818	Resultado líquido	9.943,64	0,00	9.943,64	0,00	9.943,64	0,00
	Total da Classe	304.120,82	294.177,18	304.120,82	294.177,18	9.943,64	0,00
	Totais Balancete	588.354,36	588.354,36	2.099.111,22	2.099.111,22	488.955,03	488.955,03



Associação de Solidariedade Social
" OS AMIGOS DA LANDEIRA "

DIREÇÃO

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

ATA Nº. 01 / 2016

Reunião de 25 de março

Aos vinte e cinco dias (25) do mês de março de 2016, reuniu a Direção da Instituição pelas 20,00 h, 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 2015**, os quais irão ser presentes tanto ao conselho fiscal como à Assembleia geral para apreciação, pareceres e aprovação.
2. Apreciação e **aprovação da 2ª revisão**, às **contas de exploração previsional e orçamento**, referente ao ano de **2015**.
3. Reuniu a Direção no dia 06 de janeiro a seu pedido, com os executivos da Câmara Municipal e Junta de Freguesia e a 04 de fevereiro com a Srª Diretora do Centro Regional da Segurança Social, com o objetivo de analisar e procurar apoios e soluções para a grave situação em que a Instituição se encontra devido ao decréscimo do número de utentes das valências de creche e A T L, o que a continuar poderá levar mesmo à suspensão da atividade da Instituição.
4. Embora as enormes dificuldades financeiras e outras que a Instituição está começando a sentir, **devido à pressão da Segurança Social** para o cumprimento da legislação em vigor, decide a Direção por **contratar a termo a tempo parcial, a socióloga** Drª Sofia de Jesus Mendão Coelho, acabada de concluir o seu estágio profissional no nosso Centro de Dia.

Obs: Por força do esclarecido na **nota final**, da ata da reunião da Assembleia Geral, acerca dos pontos 2 e 4 da ordem de trabalhos, a reunião terminou cerca das 22,00 h, para permitir que o Conselho Fiscal reunisse de imediato.

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 2015

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

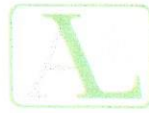
- ✓ Continuaram em 2015 através da renovação dos acordos de cooperação com a segurança social, o desenvolvimento das seguintes actividades/ valências:

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, pascoa, 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 musica e motoras como a ginástica.

A Direção em 25 de março de 2016

[Handwritten signature]

REANUNCIO ASSOCIAÇÃO
Nome: *[Handwritten name]*



CONSELHO FISCAL

Alineas a e c, do artº. 44º
artº. 46º

Ata nº. 01 / 2016

Reunião de 25 de março

Aos vinte e cinco (25) dias do mês de março de 2016, reuniu pelas 22,15 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 outubro, novembro e dezembro de 2015 e janeiro de 2016.
- 2 - Apreciação e respectivo parecer**, sobre o **relatório das actividades desenvolvidas e as contas da gerência** do ano de **2015**.
- 3 - Apreciação e respectivo parecer**, sobre a **2ª revisão**, às **contas de exploração previsional e orçamento**, referentes ao ano de **2015**.

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**.

Obs: Informou a Direção este órgão fiscalizador, de que por motivo do esclarecido na **nota final** da ata da reunião da Assembleia Geral, acerca dos pontos 2 e 4 da ordem de trabalhos, só ser possível a reunião deste Conselho hoje dia 25, pela 22.15 horas.

Manuel Fernandes L. Violante - Presidente : *Manuel Fernandes Lopes Violante*

José António R. Marciano - Vogal : *José António R. Marciano*

Henrique Luís da Silva - Vogal : *Henrique Luís da Silva*



Associação de Solidariedade Social
" OS AMIGOS DA LANDEIRA "

RELATÓRIO E PARECER DO CONSELHO FISCAL

Anexo à ata nº. 01 / 2016 de 25 de Março .

Relatório das actividades e contas da gerência, de 2015.

2ª revisão às contas de exploração previsional e orçamento , de 2015

No cumprimento das prescrições legais e estatutárias (alínea c, do art.º 44º) e como complemento á ata nº 01/2016, 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 respostas sociais da infância** e o reduzir de utentes na de "centro de dia" com resultados imprevisíveis quanto ao futuro a médio, ou mesmo curto prazo, são motivos de preocupação e poderão levar a tomadas de decisão bastante drásticas.

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 25 de março de 2016.

Presidente

Vogal

Vogal

Manuel Fernando Lopes Violante

José António R. Marciano

Henrique Luís da Silva

Manuel Fernando L. Violante

José António R. Marciano

Henrique Luís da Silva