

ASPA – Associação de Solidariedade e Promoção de A-dos-Cunhados



Assembleia Geral

23 de Março de 2016

Ponto um: Apreciação e votação do Relatório de Contas da Direção do exercício do ano de 2015;

Ponto dois: Outros assuntos.



Índice

② *Breve Explicação à Demonstração de Resultados e Balanço*

② *Demonstração dos Resultados por Naturezas*

② *Balanço*

② *Balancete Geral*

② *Número médio de utentes e de pessoas ao serviço da Instituição repartida por resposta social/protocolos*



Breve Explicação à Demonstração de Resultados e Balanço

Demonstração de Resultados

Serviços Prestados – Neste valor estão incluídos o montante de 16.598,03€ que se tratou da correção do valor registado em utentes com adiantamento. Estes valores respeitavam aos meses de caução que eram recebidos e que não foram devolvidos por incumprimento contratual dos utentes.

Subsídios – O aumento dos subsídios tem a ver com o recebimento de bolsas de estágio profissional, bem como com o fato de a Segurança Social não ter efetuado correções aos valores das participações.

Fornecimentos e Serviços Externos – No ano de 2015 foram necessárias efetuar reparações adicionais aos veículos de transporte de utentes, o que originou um aumento das despesas.

Gastos com o pessoal – O incremento dos gastos de pessoal tem a ver com o acréscimo das remunerações a liquidar (férias, subsídio de férias e encargos 2016).

Balanço

Ativos Fixos Tangíveis – No ano de 2015 foi feito um abate de um fogão pelo montante de 450€ e a aquisição de diverso mobiliário para o refeitório e salas.

Investimentos Financeiros – O valor respeitante aos fundos de compensação dos empregados.

Clientes – O valor da conta de clientes refere-se a recibos emitidos e não pagos. Este montante tem vindo a acumular-se de ano para ano. Deveria regularizar-se para créditos incobráveis?

Outras Contas a Receber – Valor a receber da Junta de Freguesia de A-dos-Cunhados e já relativo a anos anteriores.

Outras Contas a Pagar – Valor respeitante a custos relativos ao ano de 2015 mas que só irão ser liquidados no ano de 2016.


cc 10638


Mónica
Mónica
Clara de Almeida
A-dos-Cunhados

Associação de Solidariedade e Promoção de A-dos-Cunhados

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

Unidade Monetária: Euros

RUBRICAS	Notas	Datas	
		31-12-2015	31-12-2014
Ativo			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		76.497,32	80.321,66
Bens do património histórico e cultural			
Propriedades de investimento			
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros		167,55	
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros			
Subtotal		76.664,87	80.321,66
Ativo corrente			
Inventários		445,02	1.178,57
Clientes		46.670,34	44.509,32
Adiantamentos a fornecedores			
Estado e outros Entes Públicos			
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros			
Outras contas a receber		5.608,75	654,23
Diferimentos		2.829,56	-
Outros Ativos financeiros			
Caixa e depósitos bancários		197.895,34	157.645,91
Subtotal		253.449,01	203.988,03
Total do Ativo		330.113,88	284.309,69
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Fundos		24.871,88	24.871,88
Excedentes técnicos			
Reservas			
Resultados transitados		171.870,59	159.186,30
Excedentes de revalorização			
Outras variações nos fundos patrimoniais			
Resultado Líquido do período		57.431,57	12.684,29
Total do fundo do capital		254.174,04	196.742,47
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões			
Provisões específicas			
Financiamentos obtidos			
Outras contas a pagar			
Subtotal		-	-
Passivo corrente			
Fornecedores		5.419,43	9.736,36
Adiantamentos de clientes			17.451,13
Estado e outros Entes Públicos		10.539,23	13.140,93
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros			
Financiamentos obtidos			
Diferimentos			
Outras contas a pagar		59.981,18	47.238,80
Outros passivos financeiros			
Subtotal		75.939,84	87.567,22
Total do passivo		75.939,84	87.567,22
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		330.113,88	284.309,69

Demonstração dos Resultados por Naturezas

Período findo em 31 de Dezembro de 2015

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS		
		2015	2014	Variância
Vendas e serviços prestados		192.853,78	179.426,08	7,48%
Subsídios, doações e legados à exploração		427.846,43	409.179,72	4,56%
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00	0,00%
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00	0,00%
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-54.475,17	-53.906,23	-1,06%
Fornecimentos e serviços externos		-86.754,80	-78.545,43	-10,45%
Gastos com o pessoal		-430.901,41	-440.570,48	2,19%
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00	0,00%
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00	0,00%
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00	0,00%
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00	0,00%
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00	0,00%
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00	0,00%
Outros rendimentos e ganhos		18.265,56	21.917,70	-16,66%
Outros gastos e perdas		-2.633,24	-3.007,98	12,46%
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		64.201,15	34.493,38	86,13%
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-7.384,11	-22.754,56	67,55%
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		56.817,04	11.738,82	384,01%
Juros e rendimentos similares obtidos		614,53	945,47	-35,00%
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00	0,00%
Resultados antes de impostos		57.431,57	12.684,29	352,78%
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00	0,00%
Resultado líquido do período		57.431,57	12.684,29	352,78%

(1) - Euro

Balancete Geral

Saldo Acumulado de 2015

Saldo do Período de Encerramento a Encerramento

Da Conta: 11-Caixa

À Conta: 818-Resultado líquido

Conta Movimentadas: Sim

Conta Correntes: Não

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	190.017,90	189.143,00	874,90 D
111	Caixa - Sede	0,00	0,00	0,00	190.017,90	189.143,00	874,90 D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	1.155.603,25	988.582,81	167.020,44 D
121	Caixa Geral de Depósitos	0,00	0,00	0,00	543.207,52	410.665,93	132.541,59 D
122	Caixa de Credito Agricola Mutuo	0,00	0,00	0,00	612.395,73	577.916,88	34.478,85 D
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00 D
132	Caixa de Credito Agricola Mutuo	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00 D
21	Clientes e utentes *	0,00	0,00	0,00	239.786,19	193.115,85	46.670,34 D
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	0,00	222.335,06	175.664,72	46.670,34 D
2111	Clientes gerais	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00 D
218	Adiantamentos de clientes e utentes	0,00	0,00	0,00	17.451,13	17.451,13	0,00
22	Fornecedores *	0,00	0,00	0,00	131.914,51	137.333,94	5.419,43 C
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	131.914,51	137.333,94	5.419,43 C
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	131.914,51	137.333,94	5.419,43 C
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	286.126,52	285.929,38	197,14 D
231	Remunerações a pagar *	0,00	0,00	0,00	286.126,52	285.929,38	197,14 D
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	286.126,52	285.929,38	197,14 D
24	Estado e outros entes públicos *	0,00	0,00	0,00	151.961,79	162.501,02	10.539,23 C
242	Retenção de impostos sobre rendimentos *	0,00	0,00	0,00	34.354,82	36.624,04	2.269,22 C
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	0,00	0,00	0,00	34.128,77	36.366,46	2.237,69 C
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	0,00	0,00	0,00	226,05	257,58	31,53 C
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	0,00	117.446,69	125.695,85	8.249,16 C
248	Outras tributações	0,00	0,00	0,00	160,28	181,13	20,85 C
2487	Fundos de Compensação	0,00	0,00	0,00	160,28	181,13	20,85 C
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	87.828,12	142.397,69	54.569,57 C
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica) *	0,00	0,00	0,00	67.467,91	127.449,09	59.981,18 C
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	0,00	67.467,91	127.449,09	59.981,18 C
27229	Outras Despesas Diferidas	0,00	0,00	0,00	0,00	735,00	735,00 C
275	Credores por subscrições não liberadas *	0,00	0,00	0,00	5.817,50	5.817,50	0,00
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	0,00	14.542,71	9.131,10	5.411,61 D
2783	Devedores e Credores Diversos	0,00	0,00	0,00	14.542,71	9.131,10	5.411,61 D
28	Diferimentos *	0,00	0,00	0,00	7.288,98	4.459,42	2.829,56 D
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	6.073,96	3.244,40	2.829,56 D
2813	Seguros	0,00	0,00	0,00	5.222,73	2.490,54	2.732,19 D
2819	Outras Despesas com Custo Diferido	0,00	0,00	0,00	851,23	753,86	97,37 D
282	Rendimentos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	1.215,02	1.215,02	0,00
2829	Outros Rendimentos a Reconhecer	0,00	0,00	0,00	1.215,02	1.215,02	0,00
31	Compras	0,00	0,00	0,00	53.355,56	53.355,56	0,00

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	53.208,72	53.208,72	0,00
3121	Materias Primas	0,00	0,00	0,00	53.208,72	53.208,72	0,00
31211	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	49.421,45	49.421,45	0,00
31216	Feira dos Sabores	0,00	0,00	0,00	3.787,27	3.787,27	0,00
317	Devoluções de compras	0,00	0,00	0,00	134,98	134,98	0,00
318	Descontos e abatimentos em compras	0,00	0,00	0,00	11,86	11,86	0,00
32	Mercadorias	0,00	0,00	0,00	1.181,63	1.140,18	41,45 D
324	Embalagens	0,00	0,00	0,00	1.181,63	1.140,18	41,45 D
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	1.568,01	1.164,44	403,57 D
331	Matérias-primas	0,00	0,00	0,00	1.568,01	1.164,44	403,57 D
3311	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	1.568,01	1.164,44	403,57 D
38	Reclassificação e regularização de inventários e ativos biológicos	0,00	0,00	0,00	652,42	652,42	0,00
383	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	652,42	652,42	0,00
41	Investimentos financeiros *	0,00	0,00	0,00	167,55	0,00	167,55 D
415	Outros investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	167,55	0,00	167,55 D
4157	Fundos de Compensação	0,00	0,00	0,00	167,55	0,00	167,55 D
41570001	Vítor Manuel Leal Henriques Filipe	0,00	0,00	0,00	86,58	0,00	86,58 D
41570002	Marcia Sofia Martins Costa	0,00	0,00	0,00	28,33	0,00	28,33 D
41570003	Inês Marçal Barbosa Filipe	0,00	0,00	0,00	8,43	0,00	8,43 D
41570004	Elsa Cristina Cipriano Caetano	0,00	0,00	0,00	37,89	0,00	37,89 D
41570005	Ana Clara de Sá Leonardo Bray	0,00	0,00	0,00	6,32	0,00	6,32 D
43	Ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	520.251,64	443.754,32	76.497,32 D
433	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	519.351,64	0,00	519.351,64 D
4331	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	11.834,09	0,00	11.834,09 D
43311	Terrenos para Construcao	0,00	0,00	0,00	11.834,09	0,00	11.834,09 D
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	151.281,26	0,00	151.281,26 D
43321	Edifícios	0,00	0,00	0,00	151.281,26	0,00	151.281,26 D
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	114.584,81	0,00	114.584,81 D
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	49.641,44	0,00	49.641,44 D
43333	Equipamento Didatico	0,00	0,00	0,00	50.091,04	0,00	50.091,04 D
43336	Maquinas Motoras e Operadoras	0,00	0,00	0,00	9.793,85	0,00	9.793,85 D
43339	Outro	0,00	0,00	0,00	5.058,48	0,00	5.058,48 D
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	197.156,76	0,00	197.156,76 D
43342	Veiculos Mistos	0,00	0,00	0,00	14.236,76	0,00	14.236,76 D
43343	Veiculos Pesados	0,00	0,00	0,00	182.920,00	0,00	182.920,00 D
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	32.467,09	0,00	32.467,09 D
43351	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	0,00	0,00	883,36	0,00	883,36 D
43352	Maquinas de Escritorio	0,00	0,00	0,00	1.942,79	0,00	1.942,79 D
43354	Equipamento Informatico	0,00	0,00	0,00	8.857,70	0,00	8.857,70 D
43355	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	20.783,24	0,00	20.783,24 D
4337	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	12.027,63	0,00	12.027,63 D
43371	Ferramentas e utensilios de desgaste rápido	0,00	0,00	0,00	12.027,63	0,00	12.027,63 D

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
433719	Outras	0,00	0,00	0,00	12.027,63	0,00	12.027,63 D
438	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	900,00	443.754,32	442.854,32 C
4381	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	900,00	443.754,32	442.854,32 C
43812	Edifícios e Outras Construções	0,00	0,00	0,00	0,00	97.856,67	97.856,67 C
438121	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	97.856,67	97.856,67 C
43813	Equipamento Básico	0,00	0,00	0,00	0,00	102.747,37	102.747,37 C
438131	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	101.921,06	101.921,06 C
438133	Equipamento Didático	0,00	0,00	0,00	0,00	640,37	640,37 C
438136	Maquinas Motoras e Operadoras	0,00	0,00	0,00	0,00	185,94	185,94 C
43814	Equipamento de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	197.156,76	197.156,76 C
438141	Veículos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	197.156,76	197.156,76 C
43815	Ferramentas e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	11.792,43	11.792,43 C
438159	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	11.792,43	11.792,43 C
43816	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	900,00	34.201,09	33.301,09 C
438161	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	83,45	83,45 C
438162	Maquinas de Escritório	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
438164	Equipamento Informático	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00 C
438165	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	33.142,64	33.142,64 C
51	Fundos *	0,00	0,00	0,00	0,00	24.871,88	24.871,88 C
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	171.870,59	171.870,59 C
561	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	171.870,59	171.870,59 C
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	0,00	54.475,17	54.475,17 C	55.025,58	55.025,58	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	54.475,17	54.475,17 C	55.025,58	55.025,58	0,00
6121	Materias Primas	0,00	54.475,17	54.475,17 C	55.025,58	55.025,58	0,00
61211	Generos Alimentares	0,00	54.475,17	54.475,17 C	55.025,58	55.025,58	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	86.754,80	86.754,80 C	88.369,29	88.369,29	0,00
622	Serviços especializados	0,00	38.812,62	38.812,62 C	39.189,28	39.189,28	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	8.060,43	8.060,43 C	8.375,59	8.375,59	0,00
62212	Assistencia e Manutenção	0,00	8.060,43	8.060,43 C	8.375,59	8.375,59	0,00
6221201	Contabilista	0,00	1.476,00	1.476,00 C	1.476,00	1.476,00	0,00
6221202	Controle de Pragas	0,00	709,94	709,94 C	709,94	709,94	0,00
6221203	Programas Informáticos	0,00	1.590,27	1.590,27 C	1.590,27	1.590,27	0,00
6221204	Grenke (Impressora/fotocopiadora)	0,00	1.765,09	1.765,09 C	2.080,25	2.080,25	0,00
6221205	Juvex (Fotocópias/Impressões)	0,00	787,17	787,17 C	787,17	787,17	0,00
6221206	Sistema HACCP	0,00	722,56	722,56 C	722,56	722,56	0,00
6221207	Projetos/Alterações Arquitetura	0,00	1.009,40	1.009,40 C	1.009,40	1.009,40	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	419,57	419,57 C	419,57	419,57	0,00
622301	Extintores	0,00	419,57	419,57 C	419,57	419,57	0,00
6224	Honorários	0,00	12.032,88	12.032,88 C	12.032,88	12.032,88	0,00
622401	Projeto Crescer - Rui Vitorino	0,00	558,00	558,00 C	558,00	558,00	0,00
622402	Projeto Crescer - Emanuel Silva	0,00	3.546,00	3.546,00 C	3.546,00	3.546,00	0,00
622403	Férias Ativas - Atividades Desportivas	0,00	576,00	576,00 C	576,00	576,00	0,00
622404	Language Unlimited	0,00	1.782,28	1.782,28 C	1.782,28	1.782,28	0,00

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
622406	Aulas Música	0,00	1.059,00	1.059,00 C	1.059,00	1.059,00	0,00
622407	Advogada	0,00	885,60	885,60 C	885,60	885,60	0,00
622408	Apoio ao Estudo	0,00	1.010,00	1.010,00 C	1.010,00	1.010,00	0,00
622409	Projeto Crescer - Rafael Crisostomo	0,00	2.016,00	2.016,00 C	2.016,00	2.016,00	0,00
622410	Projeto Crescer - David Lourenço	0,00	288,00	288,00 C	288,00	288,00	0,00
622411	Dance Kids	0,00	312,00	312,00 C	312,00	312,00	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	18.299,74	18.299,74 C	18.361,24	18.361,24	0,00
62261	Conservacao e Reparacao de Viaturas	0,00	11.007,24	11.007,24 C	11.007,24	11.007,24	0,00
6226101	Veículo 13-GR-02	0,00	4.408,27	4.408,27 C	4.408,27	4.408,27	0,00
6226102	Veículo 37-EB-11	0,00	6.342,87	6.342,87 C	6.342,87	6.342,87	0,00
6226103	Veículo 91-41-VR	0,00	256,10	256,10 C	256,10	256,10	0,00
62264	Conservacao e Reparacao Edificio	0,00	5.342,02	5.342,02 C	5.403,52	5.403,52	0,00
62265	Conservação e Reparação Equipamento	0,00	1.950,48	1.950,48 C	1.950,48	1.950,48	0,00
623	Materiais	0,00	9.835,00	9.835,00 C	9.859,99	9.859,99	0,00
6231	Ferramentas e utensilios de desgaste rápido	0,00	1.060,51	1.060,51 C	1.085,50	1.085,50	0,00
6233	Material de escritório	0,00	318,97	318,97 C	318,97	318,97	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	1.069,36	1.069,36 C	1.069,36	1.069,36	0,00
6238	Outros	0,00	7.386,16	7.386,16 C	7.386,16	7.386,16	0,00
62381	Material Didático	0,00	5.006,83	5.006,83 C	5.006,83	5.006,83	0,00
623811	Material Didatico Desgaste Rapido	0,00	2.106,87	2.106,87 C	2.106,87	2.106,87	0,00
623812	Material Didatico (Jogos)	0,00	1.022,68	1.022,68 C	1.022,68	1.022,68	0,00
623813	Fatos Carnaval	0,00	1.877,28	1.877,28 C	1.877,28	1.877,28	0,00
62382	Jornais e Revistas	0,00	36,16	36,16 C	36,16	36,16	0,00
62383	Vestuário e Calçado de utentes (Batas)	0,00	2.343,17	2.343,17 C	2.343,17	2.343,17	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	17.612,36	17.612,36 C	17.777,45	17.777,45	0,00
6241	Electricidade	0,00	2.091,41	2.091,41 C	2.149,69	2.149,69	0,00
62411	Electricidade ATL	0,00	2.091,41	2.091,41 C	2.149,69	2.149,69	0,00
6242	Combustíveis	0,00	10.210,92	10.210,92 C	10.317,73	10.317,73	0,00
62421	Gasoleo	0,00	10.210,92	10.210,92 C	10.317,73	10.317,73	0,00
624211	Gasoleo Viaturas	0,00	10.210,92	10.210,92 C	10.317,73	10.317,73	0,00
62421101	Viatura 37-EB-11	0,00	2.255,31	2.255,31 C	2.325,69	2.325,69	0,00
62421102	Viatura 13-GR-02	0,00	4.906,72	4.906,72 C	4.943,15	4.943,15	0,00
62421103	Viatura 91-41-VR	0,00	3.009,05	3.009,05 C	3.009,05	3.009,05	0,00
62421104	Parcerias	0,00	39,84	39,84 C	39,84	39,84	0,00
6243	Água	0,00	2.459,10	2.459,10 C	2.459,10	2.459,10	0,00
62431	Agua ATL	0,00	459,60	459,60 C	459,60	459,60	0,00
62433	Agua Jardim (Sede)	0,00	1.999,50	1.999,50 C	1.999,50	1.999,50	0,00
6248	Outros	0,00	2.850,93	2.850,93 C	2.850,93	2.850,93	0,00
62481	Óleos de Viaturas	0,00	500,69	500,69 C	500,69	500,69	0,00
62484	Gás	0,00	2.350,24	2.350,24 C	2.350,24	2.350,24	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	2.953,41	2.953,41 C	2.953,41	2.953,41	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	2.951,21	2.951,21 C	2.951,21	2.951,21	0,00
62511	Pessoal	0,00	3,30	3,30 C	3,30	3,30	0,00

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
62512	Utentes	0,00	2.947,91	2.947,91 C	2.947,91	2.947,91	0,00
6251201	Portagens	0,00	207,80	207,80 C	207,80	207,80	0,00
6251202	Estacionamento	0,00	2,20	2,20 C	2,20	2,20	0,00
6251203	Bilhetes	0,00	2.737,91	2.737,91 C	2.737,91	2.737,91	0,00
6252	Transportes de pessoal	0,00	2,20	2,20 C	2,20	2,20	0,00
626	Serviços diversos	0,00	17.541,41	17.541,41 C	18.589,16	18.589,16	0,00
6262	Comunicação	0,00	4.863,17	4.863,17 C	5.910,92	5.910,92	0,00
62621	Correios	0,00	298,75	298,75 C	298,75	298,75	0,00
62622	Telefones	0,00	4.564,42	4.564,42 C	5.612,17	5.612,17	0,00
626221	Telefones da Sede	0,00	646,35	646,35 C	646,35	646,35	0,00
626222	Telefones ATL	0,00	999,28	999,28 C	999,28	999,28	0,00
626223	Telefone RSI	0,00	1.127,32	1.127,32 C	1.127,32	1.127,32	0,00
626224	Telemóveis	0,00	1.071,67	1.071,67 C	2.119,42	2.119,42	0,00
626225	Internet	0,00	719,80	719,80 C	719,80	719,80	0,00
6263	Seguros	0,00	5.905,19	5.905,19 C	5.905,19	5.905,19	0,00
62631	Seguro Escolar	0,00	1.610,59	1.610,59 C	1.610,59	1.610,59	0,00
62632	Seguros de Viaturas	0,00	3.629,84	3.629,84 C	3.629,84	3.629,84	0,00
62634	Seguro Edifício E Recheio	0,00	664,76	664,76 C	664,76	664,76	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	102,00	102,00 C	102,00	102,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	3.632,82	3.632,82 C	3.632,82	3.632,82	0,00
62671	Produtos/artigos limpeza	0,00	3.511,84	3.511,84 C	3.511,84	3.511,84	0,00
62672	Higiene/conforto utentes	0,00	120,98	120,98 C	120,98	120,98	0,00
6268	Outros serviços	0,00	3.038,23	3.038,23 C	3.038,23	3.038,23	0,00
62682	Encargos de saúde com utentes	0,00	30,37	30,37 C	30,37	30,37	0,00
62684	Outros serviços	0,00	1.734,16	1.734,16 C	1.734,16	1.734,16	0,00
626844	Fornecimentos e Serviços Diversos	0,00	36,16	36,16 C	36,16	36,16	0,00
626847	Fotografias	0,00	1.698,00	1.698,00 C	1.698,00	1.698,00	0,00
62686	Outros Serviços	0,00	1.273,70	1.273,70 C	1.273,70	1.273,70	0,00
6268601	Eventos/Salas	0,00	1.273,70	1.273,70 C	1.273,70	1.273,70	0,00
63	Gastos com o pessoal	0,00	430.901,41	430.901,41 C	498.369,32	498.369,32	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	346.580,74	346.580,74 C	399.205,71	399.205,71	0,00
6322	Profissionais Qualificados	0,00	319.194,89	319.194,89 C	366.546,84	366.546,84	0,00
6323	Profissionais Indiferenciados	0,00	27.385,85	27.385,85 C	32.658,87	32.658,87	0,00
633	Benefícios pós-emprego	0,00	7.478,08	7.478,08 C	7.478,08	7.478,08	0,00
6332	Outros benefícios	0,00	7.478,08	7.478,08 C	7.478,08	7.478,08	0,00
63321	Bolsa Estágio Profissional	0,00	7.478,08	7.478,08 C	7.478,08	7.478,08	0,00
634	Indemnizações	0,00	152,34	152,34 C	152,34	152,34	0,00
6344	Compensação	0,00	152,34	152,34 C	152,34	152,34	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	72.272,66	72.272,66 C	87.115,60	87.115,60	0,00
6351	Segurança Social	0,00	72.259,08	72.259,08 C	87.102,02	87.102,02	0,00
6357	Fundos de Compensação	0,00	13,58	13,58 C	13,58	13,58	0,00
63570001	Vitor Manuel Leal Henriques Filipe	0,00	7,02	7,02 C	7,02	7,02	0,00
63570002	Marcia Sofia Martins Costa	0,00	2,31	2,31 C	2,31	2,31	0,00

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
63570003	Inês Marçal Barbosa Filipe	0,00	0,68	0,68 C	0,68	0,68	0,00
63570004	Elsa Cristina Cipriano Caetano	0,00	3,06	3,06 C	3,06	3,06	0,00
63570005	Ana Clara de Sá Leonardo Bray	0,00	0,51	0,51 C	0,51	0,51	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	2.402,14	2.402,14 C	2.402,14	2.402,14	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	2.015,45	2.015,45 C	2.015,45	2.015,45	0,00
6381	Remunerações Adicionais	0,00	174,65	174,65 C	174,65	174,65	0,00
63811	Subsídios de Alimentação	0,00	74,25	74,25 C	74,25	74,25	0,00
63815	Ajudas de Custo	0,00	100,40	100,40 C	100,40	100,40	0,00
6389	Outros	0,00	1.840,80	1.840,80 C	1.840,80	1.840,80	0,00
63895	Vestuário e Calçado	0,00	959,40	959,40 C	959,40	959,40	0,00
63898	Outros	0,00	881,40	881,40 C	881,40	881,40	0,00
638983	Segurança no Trabalho	0,00	807,60	807,60 C	807,60	807,60	0,00
638984	Segurança no Trabalho - Organização Serviços	0,00	73,80	73,80 C	73,80	73,80	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	7.384,11	7.384,11 C	7.384,11	7.384,11	0,00
642	Ativos fixos tangíveis	0,00	7.384,11	7.384,11 C	7.384,11	7.384,11	0,00
6422	Edifícios e Outras Construções	0,00	4.757,13	4.757,13 C	4.757,13	4.757,13	0,00
64221	Edifícios	0,00	4.757,13	4.757,13 C	4.757,13	4.757,13	0,00
6423	Equipamento Básico	0,00	2.223,73	2.223,73 C	2.223,73	2.223,73	0,00
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	1.245,91	1.245,91 C	1.245,91	1.245,91	0,00
64233	Equipamento Didático	0,00	791,88	791,88 C	791,88	791,88	0,00
64236	Maquinas Motoras e Operadoras	0,00	185,94	185,94 C	185,94	185,94	0,00
6426	Equipamento Administrativo	0,00	403,25	403,25 C	403,25	403,25	0,00
64261	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	83,45	83,45 C	83,45	83,45	0,00
64264	Equipamento Informático	0,00	75,00	75,00 C	75,00	75,00	0,00
64269	Outros	0,00	244,80	244,80 C	244,80	244,80	0,00
68	Outros gastos e perdas	0,00	2.633,24	2.633,24 C	2.633,24	2.633,24	0,00
681	Impostos	0,00	830,93	830,93 C	830,93	830,93	0,00
6813	Taxas	0,00	670,93	670,93 C	670,93	670,93	0,00
6814	IMTT	0,00	160,00	160,00 C	160,00	160,00	0,00
688	Outros *	0,00	1.802,31	1.802,31 C	1.802,31	1.802,31	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	927,08	927,08 C	927,08	927,08	0,00
68812	Exercício 2014	0,00	927,08	927,08 C	927,08	927,08	0,00
6882	Donativos	0,00	250,00	250,00 C	250,00	250,00	0,00
688201	Donativos	0,00	250,00	250,00 C	250,00	250,00	0,00
6883	Quotizações	0,00	315,00	315,00 C	315,00	315,00	0,00
6888	Outros não especificados	0,00	310,23	310,23 C	310,23	310,23	0,00
68883	Custos com a Feira Ceste Infantil	0,00	235,23	235,23 C	235,23	235,23	0,00
68888	Multas e Penalidades	0,00	75,00	75,00 C	75,00	75,00	0,00
688881	Multas fiscais.	0,00	75,00	75,00 C	75,00	75,00	0,00
72	Prestações de serviços *	192.853,78	0,00	192.853,78 D	192.853,78	192.853,78	0,00
721	Quotas dos utilizadores	191.876,28	0,00	191.876,28 D	191.876,28	191.876,28	0,00
7211	Infancia e Juventude	191.871,28	0,00	191.871,28 D	191.871,28	191.871,28	0,00
72111	Creches	18.352,59	0,00	18.352,59 D	18.352,59	18.352,59	0,00

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
72112	Jardins de Infancia	96.969,99	0,00	96.969,99 D	96.969,99	96.969,99	0,00
72114	Actividades de Tempos Livres	35.265,64	0,00	35.265,64 D	35.265,64	35.265,64	0,00
72119	Outros	41.283,06	0,00	41.283,06 D	41.283,06	41.283,06	0,00
72119003	Transporte de Utentes	9.919,55	0,00	9.919,55 D	9.919,55	9.919,55	0,00
72119004	Fotografias	2.172,00	0,00	2.172,00 D	2.172,00	2.172,00	0,00
72119005	Passeios	5.841,70	0,00	5.841,70 D	5.841,70	5.841,70	0,00
72119006	Seguro Escolar	2.521,25	0,00	2.521,25 D	2.521,25	2.521,25	0,00
72119008	Refeições	33,00	0,00	33,00 D	33,00	33,00	0,00
72119009	Escola Activa	43,16	0,00	43,16 D	43,16	43,16	0,00
72119010	Aulas Música	1.266,50	0,00	1.266,50 D	1.266,50	1.266,50	0,00
72119011	Aulas Inglês	1.721,24	0,00	1.721,24 D	1.721,24	1.721,24	0,00
72119012	Aulas Dance Kids	1.166,63	0,00	1.166,63 D	1.166,63	1.166,63	0,00
72119013	Devolução Meses Caução	16.598,03	0,00	16.598,03 D	16.598,03	16.598,03	0,00
7212	Familia e Comunidade	5,00	0,00	5,00 D	5,00	5,00	0,00
72124	Refeitórios	5,00	0,00	5,00 D	5,00	5,00	0,00
722	Quotizações e jóias	977,50	0,00	977,50 D	977,50	977,50	0,00
7221	Quotizações	932,50	0,00	932,50 D	932,50	932,50	0,00
7222	Jóias	45,00	0,00	45,00 D	45,00	45,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração *	427.846,43	0,00	427.846,43 D	427.846,43	427.846,43	0,00
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	427.846,43	0,00	427.846,43 D	427.846,43	427.846,43	0,00
7511	Centro Regional de Segurança Social	420.174,17	0,00	420.174,17 D	420.174,17	420.174,17	0,00
75111	Infancia e Juventude	249.088,12	0,00	249.088,12 D	249.088,12	249.088,12	0,00
7511111	Creches	50.851,91	0,00	50.851,91 D	50.851,91	50.851,91	0,00
7511113	Jardins de Infancia	172.674,30	0,00	172.674,30 D	172.674,30	172.674,30	0,00
7511115	Centros de Actividades de Tempos Livres	25.561,91	0,00	25.561,91 D	25.561,91	25.561,91	0,00
75112	Familia e Comunidade	171.086,05	0,00	171.086,05 D	171.086,05	171.086,05	0,00
7511214	Refeitórios	72.840,00	0,00	72.840,00 D	72.840,00	72.840,00	0,00
7511231	Subsidios Eventuais	98.246,05	0,00	98.246,05 D	98.246,05	98.246,05	0,00
7512	Instituto do Emprego e Formação Profissional, IP	6.791,16	0,00	6.791,16 D	6.791,16	6.791,16	0,00
751201	Bolsa Estágio Profissional	6.791,16	0,00	6.791,16 D	6.791,16	6.791,16	0,00
7515	Autarquias	881,10	0,00	881,10 D	881,10	881,10	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	18.265,56	0,00	18.265,56 D	18.265,56	18.265,56	0,00
781	Rendimentos suplementares	4.895,25	0,00	4.895,25 D	4.895,25	4.895,25	0,00
7816	Outros rendimentos suplementares	4.895,25	0,00	4.895,25 D	4.895,25	4.895,25	0,00
78162	Outros rendimentos suplementares	4.895,25	0,00	4.895,25 D	4.895,25	4.895,25	0,00
781623	Eventos/Salas	425,40	0,00	425,40 D	425,40	425,40	0,00
781625	Batas	2.594,85	0,00	2.594,85 D	2.594,85	2.594,85	0,00
781626	Fatos Carnaval	1.875,00	0,00	1.875,00 D	1.875,00	1.875,00	0,00
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	6,79	0,00	6,79 D	6,79	6,79	0,00
784	Ganhos em inventários	2.012,73	0,00	2.012,73 D	2.012,73	2.012,73	0,00
7843	Estorno de Seguro	353,81	0,00	353,81 D	353,81	353,81	0,00
7844	Donativos	1.658,92	0,00	1.658,92 D	1.658,92	1.658,92	0,00

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
784401	Donativo Em Numerário	1.006,50	0,00	1.006,50 D	1.006,50	1.006,50	0,00
784402	Donativos em Espécie	652,42	0,00	652,42 D	652,42	652,42	0,00
787	Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros	450,00	0,00	450,00 D	450,00	450,00	0,00
7871	Alienações	450,00	0,00	450,00 D	450,00	450,00	0,00
78711	Alienação em Imob. Corpóreas	450,00	0,00	450,00 D	450,00	450,00	0,00
788	Outros *	10.900,79	0,00	10.900,79 D	10.900,79	10.900,79	0,00
7888	Outros não especificados	10.900,79	0,00	10.900,79 D	10.900,79	10.900,79	0,00
78881	Receitas Almoços e Legumes	137,68	0,00	137,68 D	137,68	137,68	0,00
78882	Feira dos Sabores	9.186,70	0,00	9.186,70 D	9.186,70	9.186,70	0,00
78885	Donativos	239,85	0,00	239,85 D	239,85	239,85	0,00
78886	Outros	1.336,56	0,00	1.336,56 D	1.336,56	1.336,56	0,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	614,53	0,00	614,53 D	614,53	614,53	0,00
791	Juros obtidos	614,53	0,00	614,53 D	614,53	614,53	0,00
7911	De depósitos	614,53	0,00	614,53 D	614,53	614,53	0,00
79111	Juros Caixa Geral Depositos	226,75	0,00	226,75 D	226,75	226,75	0,00
79112	Juros Caixa Credito Agricola Mutuo	387,78	0,00	387,78 D	387,78	387,78	0,00
81	Resultado líquido do período	1.221.729,03	1.279.160,60	57.431,57 C	1.234.413,32	1.291.844,89	57.431,57 C
811	Resultado antes de impostos *	639.580,30	639.580,30	0,00	639.580,30	639.580,30	0,00
818	Resultado líquido	582.148,73	639.580,30	57.431,57 C	594.833,02	652.264,59	57.431,57 C
Totais:		1.861.309,33	1.861.309,33	0,00	5.383.479,23	5.383.479,23	0,00

ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE E PROMOÇÃO DE A DOS CUNHADOS

NUMERO MÉDIO DE UTENTES E DE PESSOAS AO SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO REPARTIDA POR RESPOSTAS SOCIAIS/PROTOCOLOS NO EXERCÍCIO DE 2015	
RESPOSTA SOCIAL: PRÉ-ESCOLAR Nº MÉDIO UTENTES 94	
NUMERO MÉDIO DE COLABORADORES	FUNÇÕES
3 1 4 1	Educadora de Infância Educadora de Infância Estagiária Ajudante de Ação Educativa Trabalhadora Auxiliar
RESPOSTA SOCIAL: CRECHE Nº MÉDIO UTENTES 18	
NUMERO MÉDIO DE COLABORADORES	FUNÇÕES
1 2	Educadora de Infância Ajudante Ação Educativa
RESPOSTA SOCIAL: C.A.T.L. Nº MÉDIO UTENTES 46	
NUMERO MÉDIO DE COLABORADORES	FUNÇÕES
2 1 1	Animadora Sociocultural Ajudante de Cozinha Trabalhadora Auxiliar
PROTOCOLO: RENDIMENTO SOCIAL DE INSERÇÃO Nº MÉDIO FAMILIAS 100	
NUMERO MÉDIO DE COLABORADORES	FUNÇÕES
1 1 3	Técnica de Serviço Social Psicóloga Ajudantes Ação Directa
PROTOCOLO: PEA - CANTINA SOCIAL Nº MÉDIO REFEIÇÕES 80	
COLABORADORES COMUNS A TODAS AS RESPOSTAS SOCIAIS/PROTOCOLOS (Creche; Pré-Escolar; CATL; RSI; PEA)	
NUMERO MÉDIO DE FUNCIONÁRIOS	FUNÇÕES
1 1 1 2 2 2 1 1	Educadora de Infância - Coordenadora Pedagógica Ajudante de Ação Educativa Chefe de Compras/Économa Trabalhadora Auxiliar Cozinheira Motorista Escriturária Psicóloga Estagiária