

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31 DEZ 2014	31 DEZ 2013
ACTIVO			
Activo não corrente			
Outros activos fixos tangíveis		43.962,40	3.643,92
Bens do património histórico e artístico e cultural		0,00	0,00
Propriedades de investimento		471.166,66	319.655,06
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		73,62	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
		515.202,68	323.298,98
Activo corrente			
Inventários		2.050,65	2.640,19
Clientes		500,00	500,00
Adiantamentos a fornecedores		0,00	200,00
Estado e outros entes públicos		9.609,01	8.158,80
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outras contas a receber		51.500,09	0,30
Produtos e higiene e segurança		612,69	572,02
Outros activos financeiros		0,00	0,00
Caixa e depósitos bancários		23.571,11	31.330,67
		87.843,55	43.401,98
Total do activo		603.046,23	366.700,96
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Fundos		41.615,71	41.615,71
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		309.058,81	264.203,68
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Outras variações nos fundos patrimoniais		201.352,00	1.352,00
		552.026,52	307.171,39
Resultado líquido do período		-13.936,96	44.855,13
Total do fundo de capital		538.089,56	352.026,52
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		0,00	0,00
		0,00	0,00
Passivo corrente			
Fornecedores		0,00	0,00
Adiantamentos de Clientes		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		2.501,55	1.793,01
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Remuneracoes a Liquidar		12.340,78	8.600,20
Outras contas a pagar		114,34	4.281,23
Outros passivos financeiros		50.000,00	0,00
		64.956,67	14.674,44
Total do passivo		64.956,67	14.674,44
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		603.046,23	366.700,96

A Direcção

O responsável

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS CONTAS DE EXPLORAÇÃO DE 2014	
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS	
GASTOS DO EXERCÍCIO	163.415,20 €
Géneros alimentares	25.163,01 €
Gastos anuais na aquisição de produtos alimentares para a confecção de refeições, com os utentes de Centro de Dia e Apoio Domiciliário, refeições fornecidas a externos e funcionárias	25.163,01 €
Fornecimentos e Serviços Externos	38.405,08 €
Trabalhos especializados: Fiscalização-serviços informáticos	3.248,95 €
Água e Electricidade - custos anuais no Centro de Dia	8.151,27 €
Gás e combustiveid- custos anuais no Centro de Dia	3.841,30 €
Comunicação - custos com telefone, correio e envio dos Boletins	2.211,61 €
Material Escritório - custos com a aquisição de material de escritório	994,22 €
Produtos de Limpeza, Higiene e Saúde - Custos com a aquisição de produtos de saúde, limpeza e higiene de Centro de Dia, lavagem de roupas e limpeza no Apoio Domiciliário	2.060,38 €
Conservação, Manutenção e Reparação-Custos c/pequenas obras de Conservação e Manutenção no Centro de Dia e outros tipos de reparações de equipamentos	2.171,27 €
Seguro de Viatura - Custos com seguros das viaturas	363,25 €
Seguro edifício -	96,73 €
Honorários - Custos anuais, (Técnico de Contas 1850,00€; enfermeiro 4 600,00€+ outros 292,00€)	6.742,00 €
Notariado	337,74 €
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido, no valor de	3.208,25 €
Jornais e revistas e Boletins - custos de impressão	3.410,00 €
Encargos com saúde	15,17 €
Outros Custos	295,00 €
Portagens	798,40 €
Serviços Bancários	459,54 €
Custos Com e Pessoal referente às funcionárias	90.605,58 €
Remunerações - gastos efectivos de 2014	72.375,14 €
Segurança Social - gastos efectivos de 2014	15.165,67 €
Seguros Acidentes de trabalho	977,62 €
Medicina , Higiene e Segurança	967,15 €
Outros Custos com pessoal	1.120,00 €
Gastos de depreciação e de Amortizações	6.855,47 €
Juros suportados	2.386,06 €
PROVEITOS DO EXERCÍCIO	149.478,24 €
Prestações de Serviços	41.814,60 €
Centro de Dia	8.490,60 €
Apoio Domiciliário	30.159,00 €
Quotizações	3.165,00 €
Proveitos provenientes da Comparticipação da Segurança Social	74.468,04 €
utentes do Centro de Dia	16.425,32 €
utentes de Apoio Domiciliário	57.321,60 €
Proveitosdo PCAAC	721,12 €
Donativos	31.611,96 €
Proveitos referentes a donativos Autarquia e Junta Freguesia	2.050,00 €
Proveitos referentes a donativos para o Lar	25.555,47 €
Proveitos referentes diversos	4.006,49 €
Subsídios IEFP	1.358,28 €
Recebido de Sinistro	225,36 €
15 de Março de 2015	Resultado Exercício Negativo -13.936,96 €

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS CONTAS DE EXPLORAÇÃO DE 2013	
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS	
GASTOS DO EXERCÍCIO	129.558,04 €
Géneros alimentares	23.812,23 €
Gastos anuais na aquisição de produtos alimentares para a confecção de refeições, com os utentes de Centro de Dia e Apoio Domiciliário, refeições fornecidas a externos e funcionárias	23.812,23 €
Fornecimentos e Serviços Externos	28.032,99 €
Trabalhos especializados: Fiscalização-serviços informáticos-estudo económico	4.235,40 €
Água e Electricidade - custos anuais no Centro de Dia	2.582,88 €
Gás e combustiveid- custos anuais no Centro de Dia	3.860,00 €
Comunicação - custos com telefone, correio e envio dos Boletins	2.052,16 €
Material Escritório - custos com a aquisição de material de escritório	800,36 €
Produtos de Limpeza, Higiene e Saúde - Custos com a aquisição de produtos de saúde, limpeza e higiene de Centro de Dia, lavagem de roupas e limpeza no Apoio Domiciliário	1.839,53 €
Conservação, Manutenção e Reparação-Custos c/pequenas obras de Conservação e Manutenção no Centro de Dia e outros tipos de reparações de equipamentos	1.698,65 €
Seguro de Viatura - Custos com seguros das viaturas	363,31 €
Seguro edifício -	142,33 €
Honorários - Custos anuais, (Técnico de Contas 1740,00€; enfermeiro 4 800,00€+ outros 200,00€)	6.740,00 €
Notariado	
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido, no valor de	106,53 €
Jornais e revistas e Boletins - custos de impressão	3.300,00 €
Encargos com saúde	50,67 €
Outros Custos	261,17 €
Imposto Selo e Transportes Rodoviários e taxas	114,17 €
Custos Com e Pessoal referente às funcionárias	70.505,33 €
Remunerações - gastos efectivos de 2013	57.089,84 €
Segurança Social - gastos efectivos de 2013	11.903,06 €
Seguros Acidentes de trabalho	545,28 €
Medicina , Higiene e Segurança	967,15 €
Outros Custos com pessoal	
Gastos de depreciação e de Amortizações	7.093,32 €
PROVEITOS DO EXERCÍCIO	174.413,17 €
Prestações de Serviços	42.564,89 €
Centro de Dia	10.029,25 €
Apoio Domiciliário	30.117,64 €
Quotizações	2.418,00 €
Proveitos provenientes da Participação da Segurança Social	73.419,70 €
utentes do Centro de Dia	16.353,48 €
utentes de Apoio Domiciliário	56.001,00 €
Proveitosdo PCAAC	1.065,22 €
Donativos	58.424,83 €
Proveitos referentes a donativos Autarquia e Junta Freguesia	53.550,00 €
Proveitos referentes a donativos para o Lar	1.647,50 €
Proveitos referentes diversos	3.227,33 €
Juros Obtidos	3,75 €
15 de Março de 2014	Resultado Exercício positivo 44.855,13 €

NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO DAS CONTAS DE 2011

BALANÇO

ACTIVO

441 Imobilizações em Curso (honorários de projecto para o lar)	132.197,61 €
422 Edifício com valor contabilístico de	26.314,01 €
Edifício com valor patrimonial	1.352,00 €
Instalações de Segurança	1.625,00 €
423 Equipamento Básico	27.171,29 €
424 Equipamento de transporte	19.462,73 €
425 Ferramentas e utensílios	406,33 €
426 Equipamento Administrativo	7.800,96 €
48 Amortizações	78.424,51 €
32 Mercadorias Livros - Memórias da Terra	1.021,00 €
36 Matérias primas, géneros alimentares - inventário	2.029,84 €
24 Sector Público Administrativo - iva recuperar	11.943,80 €
21 Clientes- Guarda Unida Sport Clube	1.000,00 €
13 Depósitos a Prazo - CaixaGeste 1132 UP	11.758,76 €
12 Depósitos à ordem	28.577,66 €
13 Depósitos à ordem LAR	20.932,48 €
11 Caixa	839,95 €

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO

CAPITAL PRÓPRIO

51 Fundo Social no total	41.615,71 €
59 Resultados Transitados	110.391,77 €
88 Resultado Líquido do Exercício positivo no valor de	- €

PASSIVO

26 Fornecedores Beiratrês	18.137,66 €
24 Sector Público Administrativo	
Segurança Social a pagar	662,33 €
Retenção na Fonte IRS	334,27 €
23 Outros credores, valor de cheques emitidos em Dezembro, mas ainda não descontados na CGD, a 31 de Dezembro de 2011	8.232,15 €
22 Fornecedores	739,04 €
27 Custo Diferido de Remunerações a Liquidar e despesas	8.338,82 €
Resumo:	
Verificaram-se no ano de 2011, as seguintes situações que merecem relevo:	
Uma diminuição dos custos com alimentação (aproximadamente)	2.000,00 €
Foram efectuados acréscimos e deferimentos de custos de: férias, subsidio de férias e respectivos encargos da segurança social	8.278,70 €
Um aumento nas participações dos utentes, aproximadamente	2.500,00 €
Participação com produtos alimentares do PCAAC	2.163,27 €
Participação do IEFP	125,76 €
Donativos:	
lar	23.117,23 €
diversas entidades	2.653,00 €
15 de Março de 2013	Resultado Líquido Positivo
	26.013,36 €

NOTAS EXPLICATIVAS AS CONTAS DE EXPLORAÇÃO DE 2013			
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS			
CUSTOS DO EXERCÍCIO	123.745,14 €	118.441,11 €	
Géneros alimentares	23.878,23 €	21.240,03 €	
Custos anuais na aquisição de produtos alimentares para a confecção de refeições, com os utentes de Centro de Dia e Apoio Domiciliário, refeições fornecidas a externos e funcionárias	23.878,23 €	21.240,03 €	
Fornecimentos e Serviços Externos	24.405,10 €	25.180,08 €	
Água e Electricidade - custos anuais no Centro de Dia	2.508,02 €	2.404,29 €	1.972,55 €
Gás e combustíveis- custos anuais no Centro de Dia	4.052,73 €	5.260,46 €	5.412,88 €
Comunicação - custos com telefone, correio e envio dos Boletins	2.382,07 €	2.067,97 €	2.007,91 €
Material Escritório - custos com a aquisição de material de escritório	624,59 €	586,11 €	510,28 €
Produtos de Limpeza, Higiene e Saúde - Custos com a aquisição de produtos de saúde, limpeza e higiene de Centro de Dia, lavagem de roupas e limpeza no Apoio Domiciliário	787,23 €	1.446,22 €	1.576,41 €
Conservação, Manutenção e Reparação-Custos c/pequenas obras de Conservação e Manutenção no Centro de Dia e outros tipos de reparações de equipamentos	962,88 €	2.047,41 €	12.801,08 €
Seguro de Viatura - Custos com seguros das viaturas	597,33 €	529,57 €	920,84 €
Seguro edifício -	194,40 €	188,73 €	183,23 €
Seguro Acidentes Pessoais - IEFP	0,00 €	136,17 €	
Honorários - Custos anuais, (Técnico de Contas 1600,00€; enfermeiro 4 800,00€+ outros 1100,00€)	7.500,00 €	7.758,00 €	8.690,76 €
Notariado	74,56 €	40,00 €	25,00 €
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido, no valor de	1.009,17 €	29,64 €	138,37 €
Jornais e revistas e Boletins - custos de impressão	3.300,00 €	2.602,30 €	2.026,00 €
Encargos com saúde	0,00 €	33,21 €	15,01 €
Outros Custos	412,12 €	50,00 €	105,00 €
Imposto Selo e Transportes Rodoviários		104,73 €	124,35 €
Custos Com e Pessoal referente às funcionárias	71.297,44 €	70.797,99 €	79.033,58 €
Remunerações - custos efectivos de 2012	57.968,73 €	57.169,89 €	64.859,50 €
Remunerações -IEFP	0,00 €	698,31 €	
Segurança Social - custos efectivos de 2012	11.846,03 €	11.410,18 €	12.567,79 €
Seguros Acidentes de trabalho	515,53 €	521,14 €	596,66 €
Medicina , Higiene e Segurança	967,15 €	967,15 €	950,10 €
Outros Custos com pessoal		31,32 €	59,53 €
Custos com Amortizações do Exercício	4.048,29 €	1.109,78 €	2.935,12 €
Custos Financeiros	116,08 €	8,50 €	
PROVEITOS DO EXERCÍCIO	251.543,89 €	144.454,27 €	253.176,36 €
Proveitos da Comparticipação de Utentes e refeições fornecidas	40.094,75 €	43.030,60 €	51.504,70 €
Centro de Dia	9.780,90 €	7.341,00 €	10.899,50 €
Apoio Domiciliário	30.108,85 €	34.292,60 €	40.335,70 €
Refeições fornecidas	205,00 €	1.397,00 €	269,50 €
Proveitos provenientes da Comparticipação da Segurança Social	73.388,59 €	73.707,15 €	71.258,88 €
13 utentes do Centro de Dia	16.206,84 €	16.063,32 €	15.999,36 €
31 utentes de Apoio Domiciliário	55.979,88 €	55.480,56 €	55.259,52 €
Proveitosdo PCAAC	1.201,87 €	2.163,27 €	
Outros Proveitos	2.121,00 €	2.122,00 €	1.909,00 €
Quotizações	2.121,00 €	2.122,00 €	1.909,00 €
Donativos	134.277,66 €	25.303,99 €	128.503,78 €
Proveitos referentes a donativos de diversos e Autarquias	5.561,08 €	2.653,00 €	1.909,76 €
Proveitos referentes a donativos para o Lar	128.716,58 €	22.525,23 €	124.934,94 €
Proveitos referentes IEFP	0,00 €	125,76 €	1.659,08 €
Proveitos de alienação de viatura	1.500,00 €		
Correcções de exercícios anteriores	103,42 €	18,59 €	
Juros Obtidos	58,47 €	271,94 €	
11 de Março de 2012	Resultado Líquido do Exercício positivo	127.798,75 €	26.013,16 €
			253.176,36 €

NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO DAS CONTAS DE 2008

BALANÇO	
ACTIVO	
	57.971,25 €
441 Imobilizações em Curso (honorários de projecto para o lar)	3.750,00 €
432 Programa Informatico	160,36 €
422 Edifício com valor contabilístico de	26.314,01 €
Edifício com valor patrimonial	1.352,00 €
423 Equipamento Básico	23.417,09 €
424 Equipamento de transporte	19.462,73 €
425 Ferramentas e utensílios	406,33 €
426 Equipamento Administrativo	6.401,60 €
48 Amortizações	-72.307,58 €
32 Mercadorias Livros - Memórias da Terra	1.021,00 €
36 Matérias primas, géneros alimentares e produtos de limpeza - inventário	2.049,28 €
27 Custo Diferido Remunerações a Liquidar	8.292,54 €
24 Sector Público Administrativo - iva recuperar	124,37 €
22 Fornecedores c/c	5.502,00 €
13 Depósitos a Prazo - CaixaGeste 1132 UP	11.758,76 €
12 Depósitos à ordem	19.077,73 €
11 Caixa	1.189,03 €
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO	
CAPITAL PRÓPRIO	
51 Fundo Social no total	41.003,10 €
88 Resultado Líquido do Exercício positivo no valor de	12.708,00 €
PASSIVO	
24 Sector Público Administrativo	
Segurança Social a pagar	747,61 €
Retenção na Fonte IRS	36,70 €
26 Outros credores, valor de cheques emitidos em Dezembro, mas ainda não descontados na CGD, a 31 de Dezembro de 2008.	3.234,51 €
27 Diferimento de despesas - electricidade	241,33 €
Resumo:	57.971,25 €
Verificaram-se no ano de 2008, as seguintes situações que merecem relevo:	
Um aumento dos custos com alimentação (aproximadamente)	800,00 €
Uma aumento em acréscimos de custo nas férias e subsídio de férias do pessoal - custo de 2008.(aproximadamente)	7 000,00€
Foram efectuados acréscimos e diferimentos de custos de: férias, subsidio de férias e respectivos encargos da segurança social	8.292,54 €
Um aumento nas participações dos utentes aproximadamente	10 000,00€
Um aumento nas participações da Segurança Social	1.700,00 €
Comparticipação com produtos alimentares do PCAAC	1.179,72 €
Resultado Líquido Positivo	12.708,00 €
15 de Março de 2009	

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS CONTAS DE EXPLORAÇÃO DE 2008	
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS	
CUSTOS DO EXERCÍCIO	111.611,34 €
Géneros alimentares	33.089,55 €
Custos anuais na aquisição de produtos alimentares para a confecção de refeições, com 53 utentes de Centro de Dia e Apoio Domiciliário, refeições fornecidas a externos e funcionárias	33.089,55 €
Fornecimentos e Serviços Externos	25.037,49 €
Água e Electricidade - custos anuais no Centro de Dia	2.166,59 €
Gás e combustiveid- custos anuais no Centro de Dia	5.261,32 €
Comunicação - custos com telefone, correio e envio dos Boletins	1.328,55 €
Material Escritório - custos com a aquisição de material de escritório	849,08 €
Produtos de Limpeza, Higiene e Saúde - Custos com a aquisição de produtos de saúde, limpeza e higiene de Centro de Dia, lavagem de roupas e limpeza no Apoio Domiciliário	1.782,78 €
Conservação, Manutenção e Reparação-Custos c/pequenas obras de Conservação e Manutenção no Centro de Dia e outros tipos de reparações de equipamentos	3.978,98 €
Seguro de Viatura - Custos com seguros das viaturas	503,46 €
Seguro edifício -	151,54 €
Honorários - Custos anuais, (Técnico de Contas 1400,00€; enfermeiro 4 800,00€, outro 150,00)	6.350,00 €
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido, no valor de	180,69 €
Jornais e revistas e Boletins - custos de impressão	2.359,30 €
Encargos com saúde	22,20 €
Deslocações/lanche do passeio	101,00 €
Outros Custos	2,00 €
Imposto Selo	47,73 €
Custos Com e Pessoal referente a 8 funcionárias	49.543,83 €
Remunerações - custos efectivos de 2008	41.279,14 €
Outras remunerações	15,47 €
Segurança Social - custos efectivos de 2008	7.450,19 €
Seguros Acidentes de trabalho	384,15 €
Medicina , Higiene e Segurança	399,88 €
Formação Profissional	15,00 €
Custos com Amortizações do Exercício	3.823,43 €
Outros Custos	69,31 €
PROVEITOS DO EXERCÍCIO	124.319,34 €
Proveitos da Participação de Utentes e refeições fornecidas	46.504,70 €
Centro de Dia	4.104,00 €
Apoio Domiciliário	40.850,70 €
Refeições fornecidas	1.550,00 €
Proveitos provenientes da Participação da Segurança Social	70.224,92 €
13 utentes do Centro de Dia	15.593,76 €
31 utentes de Apoio Domiciliário	53.861,16 €
Proveitos provenientes de C.M. Almeida e	770,00 €
Quotizações	2.148,00 €
Proveitos provenientes das quotizações dos sócios	2.148,00 €
Donativos	5.441,72 €
Proveitos referentes a donativos de diversos e Junta Freguesia	4.262,00 €
Proveitos referentes ao PCAAC	1.179,72 €
15 de Março de 2009	Resultado Líquido do Exercício positivo 12.708,00 €

NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO DAS CONTAS DE 2007**BALANÇO****ACTIVO**

	50.004,51 €
441 Imobilizações em Curso (honorários de projecto para o lar)	3.750,00 €
422 Edifício com valor contabilístico de	26.314,01 €
Edifício com valor patrimonial	1.352,00 €
423 Equipamento Básico	23.417,09 €
424 Equipamento de transporte	19.462,73 €
425 Ferramentas e utensílios	406,33 €
426 Equipamento Administrativo	6.401,60 €
48 Amortizações	-68.484,15 €
32 Mercadorias Livros - Memórias da Terra	1.021,00 €
36 Matérias primas, géneros alimentares e produtos de limpeza - inventário	996,17 €
24 Sector Público Administrativo	953,31 €
(IVA a recuperar e IRS Retenção Rir	
22 Fornecedores c/c	22,24 €
13 Depósitos a Prazo - CaixaGeste 1132 UP	11.928,00 €
12 Depósitos à ordem	13.562,03 €
11 Caixa	745,15 €
272 Despesas com Custo Diferido (custo de grande reparação e férias)	8.157,00 €

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO**CAPITAL PRÓPRIO**

	50.004,51 €
51 Fundo Social no total	37.705,77 €
88 Resultado Líquido do Exercício positivo no valor de	10.352,40 €

PASSIVO

22 Fornecedores c/c (falta recibo de Dezembro sr. Enfermeiro)	400,00 €
24 Sector Público Administrativo	
Segurança Social a pagar	473,43 €
Retenção na Fonte IRS	58,00 €
26 Outros credores, valor de cheques emitidos em Dezembro, mas ainda não descontados na CGD, a 31 de Dezembro de 2007.	829,03 €
27 Diferimento de despesas	185,88 €

Resumo:

Verificaram-se no ano de 2007, as seguintes situações que merecem relevo:

Um aumento dos custos com alimentação (aproximadamente)	3.000,00 €
Uma aumento em acréscimos de custo nas férias e subsídio de férias do pessoal - custo de 2008.(aproximadamente)	7 000,00€
Um aumento nas participações dos utentes aproximadamente	10 000,00€
Um aumento nas participações da Segurança Social	1.300,00 €
Participações do IEFP	2.409,94 €
Participação com produtos alimentares do PCAAC	2.062,70 €

Resultado Líquido Positivo**10.352,40 €**

25 de Março de 2008

NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO DAS CONTAS DE 2007

BALANÇO**ACTIVO**

441 Imobilizações em Curso (honorários de projecto para o lar)	3.750,00 €
422 Edifício com valor contabilístico de	26.314,01 €
Edifício com valor patrimonial	1.352,00 €
423 Equipamento Básico	23.417,09 €
424 Equipamento de transporte	19.462,73 €
425 Ferramentas e utensílios	406,33 €
426 Equipamento Administrativo	6.401,60 €
48 Amortizações	-68.484,15 €
32 Mercadorias Livros - Memórias da Terra	1.021,00 €
36 Matérias primas, géneros alimentares e produtos de limpeza - inventário	996,17 €
24 Sector Público Administrativo	953,31 €
(IVA a recuperar e IRS Retenção Rir	
22 Fornecedores c/c	22,24 €
13 Depósitos a Prazo - CaixaGeste 1132 UP	11.928,00 €
12 Depósitos à ordem	13.562,03 €
11 Caixa	745,15 €
272 Despesas com Custo Diferido (custo de grande reparação)	1.101,93 €

TOTAL ACTIVO**85.898,88 €****CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO****CAPITAL PRÓPRIO**

51 Fundo Social no total	37.705,77 €
88 Resultado Líquido do Exercício positivo no valor de	3.297,33 €

PASSIVO

22 Fornecedores c/c	400,00 €
24 Sector Público Administrativo	
Segurança Social a pagar	473,43 €
Retenção na Fonte IRS	58,00 €
26 Outros credores, valor de cheques emitidos em Dezembro, mas ainda não descontados na CGD, a 31 de Dezembro de 2007.	829,03 €
27 Diferimento de receitas - juros a receber	185,88 €

TOTAL CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO**85.898,88 €**

25 de Março de 2008

NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO DAS CONTAS DE 2007**BALANÇO****ACTIVO**

	50.004,51 €
441 Imobilizações em Curso (honorários de projecto para o lar)	3.750,00 €
422 Edifício com valor contabilístico de	26.314,01 €
Edifício com valor patrimonial	1.352,00 €
423 Equipamento Básico	23.417,09 €
424 Equipamento de transporte	19.462,73 €
425 Ferramentas e utensílios	406,33 €
426 Equipamento Administrativo	6.401,60 €
48 Amortizações	-68.484,15 €
32 Mercadorias Livros - Memórias da Terra	1.021,00 €
36 Matérias primas, géneros alimentares e produtos de limpeza - inventário	996,17 €
24 Sector Público Administrativo	953,31 €
(IVA a recuperar e IRS Retenção Rir	
22 Fornecedores c/c	22,24 €
13 Depósitos a Prazo - CaixaGeste 1132 UP	11.928,00 €
12 Depósitos à ordem	13.562,03 €
11 Caixa	745,15 €
272 Despesas com Custo Diferido (custo de grande reparação e férias)	8.157,00 €

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO**CAPITAL PRÓPRIO**

	50.004,51 €
51 Fundo Social no total	37.705,77 €
88 Resultado Líquido do Exercício positivo no valor de	10.352,40 €

PASSIVO

22 Fornecedores c/c (falta recibo de Dezembro sr. Enfermeiro)	400,00 €
24 Sector Público Administrativo	
Segurança Social a pagar	473,43 €
Retenção na Fonte IRS	58,00 €
26 Outros credores, valor de cheques emitidos em Dezembro, mas ainda não descontados na CGD, a 31 de Dezembro de 2007.	829,03 €
27 Diferimento de despesas	185,88 €

Resumo:

Verificaram-se no ano de 2007, as seguintes situações que merecem relevo:

Um aumento dos custos com alimentação (aproximadamente)	3.000,00 €
Uma aumento em acréscimos de custo nas férias e subsídio de férias do pessoal - custo de 2008.(aproximadamente)	7 000,00€
Um aumento nas participações dos utentes aproximadamente	10 000,00€
Um aumento nas participações da Segurança Social	1.300,00 €
Participações do IEFP	2.409,94 €
Participação com produtos alimentares do PCAAC	2.062,70 €

Resultado Líquido Positivo**10.352,40 €**

25 de Março de 2008

NOTAS EXPLICATIVAS AS CONTAS DE EXPLORAÇÃO DE 2007	
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS	
CUSTOS DO EXERCÍCIO	112.635,08 €
Géneros alimentares	32.278,71 €
Custos anuais na aquisição de produtos alimentares para a confecção de refeições, com 53 utentes de Centro de Dia e Apoio Domiciliário, refeições fornecidas a externos e funcionárias	32.278,71 €
Livros - Memórias da Terra	88,00 €
Fornecimentos e Serviços Externos	21.343,26 €
Água e Electricidade - custos anuais no Centro de Dia para os 44 utentes	1.901,66 €
Gás e combustiveid- custos anuais no Centro de Dia para os 44 utentes	3.149,40 €
Comunicação - custos com telefone, correio e envio dos Boletins	1.366,96 €
Material Escritório - custos com a aquisição de material de escritório	930,16 €
Produtos de Limpeza, Higiene e Saúde - Custos com a aquisição de produtos de saúde, limpeza e higiene de Centro de Dia, lavagem de roupas e limpeza no Apoio Domiciliário	1.828,79 €
Conservação, Manutenção e Reparação-Custos c/pequenas obras de Conservação e Manutenção no Centro de Dia e outros tipos de reparações de equipamentos	1.302,77 €
Seguro de Viatura - Custos com seguros das viaturas	574,14 €
Seguro edificio - reembolso	4,95 €
Seguro Acidentes de Pessoais IEFP	594,98 €
Honorários - Custos anuais, (Técnico de Contas 1300,00€; enfermeiro 4 800,00€, advogado 290,00€)....	6.450,00 €
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido, no valor de	244,21 €
Jornais e revistas e Boletins - custos de impressão	1.305,97 €
Grande Reparação, Conservação - um terço do custo	1.281,92 €
Encargos com saúde	65,48 €
Contencioso e Notariado	15,75 €
Ofertas de Natal	156,00 €
Deslocações/lanche do passeio	120,00 €
Outros Custos	50,12 €
Imposto Selo	87,61 €
Custos Com e Pessoal referente a 6 funcionárias	53.899,49 €
Remunerações	43.516,88 €
Segurança Social	8.056,24 €
Seguros Acidentes de pessoais - reembolso	365,86 €
Medicina , Higiene e Segurança	1.208,25 €
Aquisição de fardas	124,84 €
Complementos Salários	627,42 €
Custos com Amortizações do Exercício	3.920,10 €
Custos Extraordinários tribunal	1.017,91 €
PROVEITOS DO EXERCÍCIO	115.932,41 €
Venda de Livros Memórias da Terra	195,00 €
Proveitos da Comparticipação de Utentes e refeições fornecidas	
Centro de Dia	9.124,14 €
Apoio Domiciliário	27.782,81 €
Refeições fornecidas	1.137,50 €
Proveitos provenientes da Comparticipação da Segurança Social	
13 utentes do Centro de Dia	15.213,12 €
31 utentes de Apoio Domiciliário	52.547,04 €
Proveitos provenientes de C.M. Almeida e Junta Freguesia de S.P.R.Seco	1.100,00 €
IEFP	2.409,94 €
Quotizações	
Proveitos provenientes das quotizações dos sócios	1.914,00 €
Donativos	
Proveitos referentes a donativos em numerário	2.446,16 €
Proveitos referentes ao PCAAC	2.062,70 €
25 de Março de 2008	Resultado Líquido do Exercício positivo 3.297,33 €

NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO DAS CONTAS DE 2006**BALANÇO****ACTIVO**

441 Imobilizações em Curso (honorários de projecto para o lar)	3.750,00 €
422 Edifício com valor contabilístico de	26.314,01 €
Edifício com valor patrimonial	1.352,00 €
423 Equipamento Básico	23.417,09 €
424 Equipamento de transporte	19.462,73 €
425 Ferramentas e utensílios	406,33 €
426 Equipamento Administrativo	6.401,60 €
32 Mercadorias Livros - Memórias da Terra	1.109,00 €
36 Matérias primas, géneros alimentares e produtos de limpeza - inventário	2.250,17 €
24 Sector Público Administrativo	833,49 €
(IVA a recuperar 764,18€ + IRS Retenção Rir 69,31€)	
13 Depósitos a Prazo - CaixaGeste 1132 UP	11.742,12 €
12 Depósitos à ordem	8.643,56 €
11 Caixa	632,86 €
272 Despesas com Custo Diferido (custo de grande reparação 2/3)	2.203,86 €

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO**CAPITAL PRÓPRIO**

51 Fundo Social no total	41.516,00 €
88 Resultado Líquido do Exercício negativo no valor de	3.810,23 €

PASSIVO

22 Fornecedores c/c	319,06 €
24 Sector Público Administrativo	
Segurança Social a pagar	919,70 €
Retenção na Fonte IRS	44,26 €
26 Outros credores, valor de cheques emitidos em Dezembro, mas ainda não descontados na CGD, a 31 de Dezembro de 2006.	4.863,56 €

Resumo:

Verificaram-se no ano de 2006, as seguintes situações que merecem relevo:	
Um aumento significativo dos custos com alimentação (aproximadamente)	3.200,00 €
Um aumento significativo nos custos com o pessoal (aproximadamente)	7.795,00 €
Um aumento nas reparações e manutenção de edifício (tendo sido considerado só um terço de uma grande reparação, tendo os restantes 2/3 sido levados a despesas com custos diferidos)	2.300,00 €
Na venda dos livros verificou-se um proveito no valor de	1.113,00 €
Ganhos na aplicação na CGD Tesouraria no valor de	533,00 €
Uma diminuição nas compartiipações da Segurança Social	1.474,00 €
Registo de imóvel	529,50 €
Foram pagos honorários a Engenheiro, pelo projecto do Lar, valor levado a Imobilizações em Curso	3.750,00 €
Resultado Líquido do Exercício negativo no valor de	3.810,23 €

1 de Abril de 2007

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

Moeda: EUROS

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2014	2013
Vendas e serviços prestados		41.814,60	42.564,89
Subsídios, doações e legados à exploração		106.080,00	131.844,53
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		25.163,01	23.812,23
Fornecimentos e serviços externos		38.405,08	28.032,99
Gastos com o pessoal		90.605,58	70.505,33
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade 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		156,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos		1.583,64	0,00
Outros gastos e perdas		9,62	114,17
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento de impostos		-4.861,05	51.944,70
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		6.855,47	7.093,32
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-11.716,52	44.851,38
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	3,75
Juros e gastos similares suportados		2.220,44	0,00
Resultados antes de impostos		-13.936,96	44.855,13
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-13.936,96	44.855,13

TOC 883 Amália Pimenta