

AIC

Associação Internacional de Caridade da Madeira

Relatório & contas

2015

Relatório e Contas 2015

Carla Sousa
16/12/2015
Dr. Gomes
[Signature]

INDICE

1. Balanço
2. Demonstração dos Resultados por Naturezas
3. Demonstração de Resultados por Funções
4. Demonstração dos Fluxos de Caixa
5. Anexo à Demonstração dos Fluxos de Caixa
6. Anexo ao Balanço e à Demonstração de Resultados
7. Demonstrações das Alterações nos Fundos Patrimoniais
8. Balancete antes do Apuramento de Resultados
9. Balancete depois do Apuramento de Resultados
10. Ata de Aprovação de Contas do Órgão com Funções Deliberativas
11. Ata do Parecer do Conselho Fiscal
12. Certidões/Reconciliação Bancária e Extrato Bancário à data de 31-12-2015
13. Acordo de Cooperação

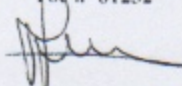
Associação Internacional de Caridade da Madeira
Balanço em 31 de Dezembro de 2015

Unidade Monetária: EURO

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2015	2014
ACTIVO			
ACTIVO NÃO CORRENTE			
Activos fixos tangíveis		0,00	0,00
Outras contas a receber		0,00	0,00
		0,00	0,00
ACTIVO CORRENTE			
Inventários		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		0,00	0,00
Outras contas a receber		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
Caixa e depósitos bancários		22.230,46	22.723,33
		22.230,46	22.723,33
TOTAL DO ACTIVO		22.230,46	22.723,33
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
FUNDOS PATRIMONIAIS			
Fundos		11.658,40	11.658,40
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		11.003,93	12.507,25
Outras variações nos fundos patrimoniais		0,00	0,00
		22.662,33	24.165,65
Resultado líquido do período		-545,77	-1.503,32
TOTAL DOS FUNDOS PATRIMONIAIS		22.116,56	22.662,33
PASSIVO			
PASSIVO CORRENTE			
Fornecedores		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		0,00	0,00
Outras contas a pagar		113,90	61,00
Diferimentos		0,00	0,00
		113,90	61,00
TOTAL DO PASSIVO		113,90	61,00
TOTAL DOS FUNDOS PATRIMONIAIS E DO PASSIVO		22.230,46	22.723,33

O Técnico Oficial de Contas

Tec n° 81252



A Direcção

Beilice Santa Clara Gomes
Laria Guilherme Ribeiro Pereira

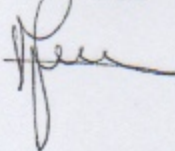
Associação Internacional de Caridade da Madeira
Demonstração dos Resultados por Naturezas
para o período findo em 31 de Dezembro de 2015

Unidade Monetária: EURO

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Vendas e serviços prestados		4.359,51	5.772,60
Subsídios Doações e Legados à Exploração		13.231,86	11.786,20
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-696,32	-718,54
Fornecimentos e serviços externos		-12.820,82	-12.466,98
Gastos com o pessoal		0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos		0,00	11,00
Outros gastos e perdas		-4.620,00	-5.887,60
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-545,77	-1.503,32
Gastos / reversões de depreciação e de amortização		0,00	0,00
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-545,77	-1.503,32
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		-545,77	-1.503,32
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		-545,77	-1.503,32

O Técnico Oficial de Contas

T.O.C. n.º 81252



A Direção

Cecília Santa Clara Gomes Sousa
Jana Guilhermina Ribeiro Pereira Seixas
Isabela Maria Gomes

Associação Internacional de Caridade da Madeira
Demonstração dos Resultados por Funções
para o período findo em 31 de Dezembro de 2015

Unidade Monetária: EURO

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Vendas e serviços prestados		4.359,51	5.772,60
Custo das vendas e dos serviços prestados		-10.441,18	-9.263,78
Resultado bruto		-6.081,67	-3.491,18
Outros rendimentos		13.231,86	11.797,20
Gastos de distribuição		0,00	0,00
Gastos administrativos		-3.075,96	-3.921,74
Gastos de investigação e desenvolvimento		0,00	0,00
Outros gastos		-4.620,00	-5.887,60
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-545,77	-1.503,32
Gastos de financiamento (líquidos)		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		-545,77	-1.503,32
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		-545,77	-1.503,32

O Técnico Oficial de Contas

Toc nº 81252



A Direção

Cecília Santa Clara Gomes Soares
Laria Guilhermine Ribeiro Pereira
Luís Maria Gomes

Associação Internacional de Caridade da Madeira
Demonstração de Fluxos de Caixa
para o período findo em 31 de Dezembro de 2015

Unidade Monetária: EURO

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES OPERACIONAIS			
Recebimentos de clientes e utentes		4.359,51	5.772,60
Pagamentos a fornecedores		-13.517,14	-13.185,52
Pagamentos ao pessoal		0,00	0,00
Caixa gerada pelas operações		-9.157,63	-7.412,92
Pagamento / Recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos / pagamentos		8.664,76	669,38
FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES OPERACIONAIS (1)		-492,87	-6.743,54
FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
PAGAMENTOS RESPEITANTES A:			
Activos fixos tangíveis		0,00	0,00
Activos intangíveis		0,00	0,00
RECEBIMENTOS PROVENIENTES DE:			
Activos fixos tangíveis		0,00	0,00
Activos intangíveis		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO (2)		0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
RECEBIMENTOS PROVENIENTES DE:			
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
PAGAMENTOS RESPEITANTES A:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e custos similares		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO (3)		0,00	0,00
Variações de caixa e seus equivalentes (1 + 2 + 3)		-492,87	-6.743,54
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		22.723,33	29.466,87
Caixa e seus equivalentes no fim do período		22.230,46	22.723,33
Variações de caixa e seus equivalentes (Saldo final-Saldo inicial)		-492,87	-6.743,54

O Técnico Oficial de Contas

Téc n.º 81252

[Assinatura]

A Direção

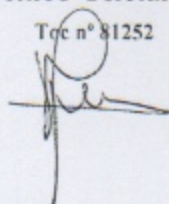
Geília Santos Dias Gomes Sousa
Laura Guilhermina Ribeiro Pereira Teixeira

Associação Internacional de Caridade da Madeira
Anexo à Demonstração dos Fluxos de Caixa no ano de 2015

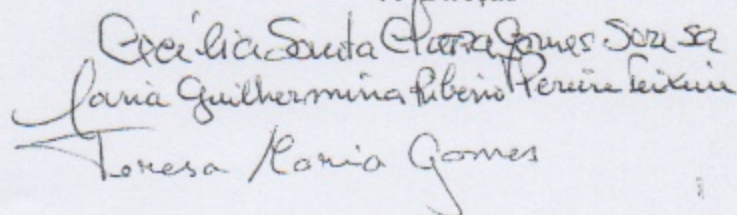
1 - DISCRIMINAÇÃO DOS COMPONENTES DE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES:

	Exercícios	
	2015	2014
Numerário	1.520,08	1.722,00
Depósitos bancários imediatamente mobilizáveis	20.710,38	21.001,33
Equivalentes a caixa:		
Títulos negociáveis:		
Acções de Outras Empresas	0,00	0,00
Obrigações e Títulos de Participação de Outras empresas	0,00	0,00
Títulos de Dívida Pública	0,00	0,00
Outros Títulos Negociáveis	0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes	22.230,46	22.723,33
Outras Disponibilidades:		
Depósitos a Prazo	0,00	0,00
Outros Depósitos Bancários	0,00	0,00
Títulos negociáveis:		
Acções		
Empresas do Grupo	0,00	0,00
Empresas Associadas	0,00	0,00
Obrigações e Títulos de Participação		
Empresas do Grupo	0,00	0,00
Empresas Associadas	0,00	0,00
Outras Aplicações de Tesouraria	0,00	0,00
Disponibilidades Constantes do Balanço	22.230,46	22.723,33

O Técnico Oficial de Contas

Tec n° 81252


A Direção


 Cecilia Santa Clara Gomes
 Maria Guilhermina Ribeiro Pereira Teixeira
 Teresa Maria Gomes

1 - Identificação da entidade

1.1. Dados de identificação

Designação da entidade: AIC-Associação Internacional de Caridade da Madeira

Sede social: Avenida do Infante nº 12

Natureza da atividade: Atividades de ação social sem fins lucrativos, e tem por objeto socorrer todas as pessoas, de qualquer sexo, idade, estado ou religião que, física e moralmente estejam impossibilitados de angariar, por si, por seus parentes ou representantes legais, os meios próprios de subsistência, tratamento, instrução ou educação.

2 - Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras

2.1. Referencial contabilístico utilizado

As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com todas as normas que integram o Sistema de Normalização Contabilística (SNC), as quais contemplam as Bases para a Apresentação de Demonstrações Financeiras, os Modelos de Demonstrações Financeiras, o Código de Contas e as Normas Contabilísticas de Relato Financeiro (NCRF). Mais especificamente foram utilizadas das Entidades do Setor Não Lucrativo (ESNL), bem como de todo o normativo legal no qual o mesmo se enquadra, de adoção obrigatória a partir das contas do exercício económico de 2012, ao abrigo do nº 2, do artº 22º do Decreto-Lei nº 36-A/2011, de 9 de Março. Na preparação das demonstrações financeiras tomou-se como base os seguintes pressupostos:

- Pressuposto da continuidade

As demonstrações financeiras foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações e a partir dos livros e registos contabilísticos da entidade, os quais são mantidos de acordo com os princípios contabilísticos geralmente aceites em Portugal.

- Regime da periodização económica (acréscimo)

A Entidade reconhece os rendimentos e ganhos à medida que são gerados, independentemente do momento do seu recebimento ou pagamento. As quantias de rendimentos atribuíveis ao período e ainda não recebidos ou liquidados são reconhecidas em "Devedores por acréscimos de rendimento"; por sua vez, as quantias de gastos atribuíveis ao período e ainda não pagos ou liquidados são reconhecidas "Credores por acréscimos de gastos".

- Materialidade e agregação

As linhas de itens que não sejam materialmente relevantes são agregadas a outros itens das demonstrações financeiras. A Entidade não definiu qualquer critério de materialidade para efeito de apresentação das demonstrações financeiras.

- Compensação

Os ativos e os passivos, os rendimentos e os gastos foram relatados separadamente nos respetivos itens de balanço e da demonstração dos resultados, pelo que nenhum ativo foi compensado por qualquer passivo nem nenhum gasto por qualquer rendimento, ambos vice-versa.

- Comparabilidade

As políticas contabilísticas e os critérios de mensuração adotados a data de 31 de Dezembro de 2014 são comparáveis com os utilizados na preparação das demonstrações financeiras em 31 de Dezembro de 2015.

Pa'la Souza
Direção
Finanças

2.2. Disposições do SNC que, em casos excecionais, tenham sido derogadas e dos respetivos efeitos nas demonstrações financeiras

Atendeu-se aos princípios contabilísticos fundamentais da prudência, consistência, substância sobre a forma, materialidade e especialização dos exercícios. Não foram derogadas, quaisquer disposições do Sistema de Normalização Contabilística (SNC) das Entidades do Setor Não Lucrativo (ESNL/IPSS) na elaboração das Demonstrações Financeiras do Exercício.

2.3.

Contas do balanço e da demonstração dos resultados cujos conteúdos não sejam comparáveis com os do período anterior

As demonstrações financeiras de 2014, preparadas pela primeira vez de acordo com o referencial contabilístico o normativo SNC ao abrigo do nº 2, do artº 22º do Decreto-Lei nº 36-A/2011, de 9 de Março, são perfeitamente comparáveis com as referentes a 2015.

3 - Principais políticas contabilísticas

3.1. Bases de mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras

As principais bases de reconhecimento e mensuração utilizadas foram as seguintes:

- Eventos subsequentes

Os eventos após a data do balanço que proporcionem informação adicional sobre condições que existiam nessa data são refletidos nas demonstrações financeiras. Caso existam eventos materialmente relevantes após a data do balanço, são divulgados no anexo às demonstrações financeiras.

- Moeda de apresentação

As demonstrações financeiras estão apresentadas em euro, constituindo esta a funcional e de apresentação. Neste sentido, os saldos em aberto e as transações em moeda estrangeira foram transpostas para a moeda funcional utilizando as taxas de câmbio em vigor à data de fecho para os saldos em aberto e à data da transação para as operações realizadas.

Os ganhos ou perdas de natureza cambial daqui decorrentes são reconhecidos na demonstração dos resultados no item de "Juros e rendimentos similares obtidos" se favoráveis ou "Juros e gastos similares suportados" se desfavoráveis, quando relacionados com financiamentos obtidos/concedidos ou em "Outros rendimentos e ganhos" se favoráveis e "Outros gastos ou perdas" se desfavoráveis, para todos os outros saldos e transações.

- Imposto sobre o rendimento

A Empresa encontra-se isenta de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC) ao abrigo do nº 1, alínea c) do artº 10º do CIRC.

- Clientes e outros devedores com valores a receber

As contas de "Clientes" e de "Outros devedores" a receber, estão reconhecidas pelo seu valor nominal diminuído de eventuais perdas por imparidade, registadas na conta de "Perdas por imparidade acumuladas", por forma a que as mesmas reflitam a sua quantia recuperável.

- Caixa e depósitos bancários

Este item inclui caixa, depósitos à ordem e outros depósitos bancários. Os descobertos bancários são incluídos na rubrica "Financiamentos obtidos", expresso no "passivo corrente". Os saldos em moeda estrangeira foram convertidos com base na taxa de câmbio à data de fecho.

Declaro que a informação é verdadeira e correta.
Assinatura
Assinatura

- Fornecedores e outras contas a pagar

As contas a pagar a fornecedores e outros credores, que não vencem juros, são registadas pelo seu valor nominal, que é substancialmente equivalente ao seu justo valor.

- Rédito e regime do acréscimo

O rédito compreende o justo valor da contraprestação recebida ou a receber pela prestação de serviços decorrentes da atividade normal da Empresa.

Observou-se o disposto no ponto 10 - Rédito das Entidades do Sector Não Lucrativo, dado que o rédito só foi reconhecido por ter sido razoavelmente mensurável, é provável que se obtenham benefícios económicos futuros e todas as contingências relativas a uma venda tenham sido substancialmente resolvidas.

Os rendimentos dos serviços prestados são reconhecidos na data da prestação dos serviços ou se periódicos, no fim do período a que dizem respeito.

Os juros recebidos são reconhecidos atendendo ao regime da periodização económica, tendo em consideração o montante em dívida e a taxa efetiva durante o período até à maturidade.

- Subsídios

Os subsídios do governo são reconhecidos ao seu justo valor, quando existe uma garantia suficiente de que o subsídio venha a ser recebido e de que a Entidade cumpre com todos os requisitos para o receber.

Os subsídios à exploração destinam-se à cobertura de gastos, incorridos e registados no período, pelo que são reconhecidos em resultados à medida que os gastos são incorridos, independentemente do momento de recebimento do subsídio.

4 - Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros

Demonstração das Alterações nos Fundos Patrimoniais - ALTERAÇÕES NO PERÍODO

Mapa dos Fundos Patrimoniais					
1. Contas NCRF*	2. Saldo Inicial	3. Movimentos no exercício		4. Saldo final (4 = 2 - 3.1 + 3.2)	5. Observações
		3.1. Débito	3.2. Crédito		
51 - Fundo Social	11.658,40 €			11.658,40 €	
52 - Excedentes Técnicos				0,00 €	
55 - Reservas				0,00 €	
56 - Resultados Transilados	12.507,25 €	1.503,32 €		11.003,93 €	
59 - Outras Variações Fundos Patrimoniais	0,00 €	0,00 €		0,00 €	
88 - Resultado Líquido do Exercício	-1.503,32 €	-545,77 €	1.503,32 €	545,77 €	
TOTAL	22.662,33 €	957,55 €	1.503,32 €	23.208,10 €	

4.2. Outras divulgações

Os valores estimados referentes aos ativos e passivos são baseados nas últimas informações disponíveis. As revisões das estimativas em períodos seguintes não são consideradas um erro. São reconhecidas em resultados e são objeto da divulgação adequada à sua materialidade. Perante os erros materialmente relevantes, relativos a períodos anteriores, dever-se-á proceder à revisão da informação comparativa apresentada nas demonstrações financeiras do período em que são identificados.

Beáta Sousa
[Signature]
[Signature]

9 - Inventários

9.1. Políticas contabilísticas adoptadas na mensuração dos inventários e fórmula de custeio usada

As mercadorias e as matérias-primas, subsidiárias e de consumo são valorizadas ao menor entre o custo médio de aquisição e o respetivo valor de mercado (estimativa do seu preço de venda deduzido dos custos com a sua alienação).

9.2. Apuramento do custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas e outras informações sobre estas naturezas de inventários, conforme quadro seguinte:

Descrição	Inventário em 01-Jan-2014	Compras	Reclassificações e regularizações	Inventário em 31-Dec-2014	Compras	Reclassificações e regularizações	Inventário em 31-Dec-2015
Mercadorias	-	-	-	-	-	-	-
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	-	718,54	-	-	696,32	-	-
Produtos Acabados e Intermedios	-	-	-	-	-	-	-
Produtos e trabalhos em curso	-	-	-	-	-	-	-
Total	-	718,54	-	-	696,32	-	-
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas				718,54	696,32		
Variações nos inventários da produção				-	-		

12 - Subsídios do Governo e apoios do Governo

12.2 Natureza e extensão dos subsídios do Governo reconhecidos nas demonstrações financeiras e indicação de outras formas de apoio do Governo de que diretamente se beneficiou:

Subsídios Doações e Legados à Exploração

Acordo Atípico

Centro de Segurança Social da Madeira 4.946,65€

Total 4.946,65€

16 - Benefícios dos empregados e outros-Acordo de cooperação com a Paróquia de Fátima

Número médio de pessoas ao serviço do AIC durante o exercício 1:

Acordo Atípico

Sector administrativo

1

No centro de Convívio de Nossa Senhora de Fátima só há uma funcionária, que está contratada pela Fábrica da Igreja Paroquial de Fátima, mas onde esses gastos são assumidos na sua totalidade pela AIC-Associação Internacional de Caridade da Madeira, conforme consta do nº IV do "Acordo de Cooperação" celebrado entre a Paróquia de Fátima e a AIC em 22 de Novembro de 2011.

16.1. Subcontratos-Acordo de cooperação com a Paróquia de Fátima conta 621301:

Descrição	Valor Período
Subcontratos-Gastos com o pessoal	8.819,62
Remunerações do pessoal	7.211,45
Encargos sobre as remunerações	1.608,17
Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00
Outros gastos com o pessoal	0,00

Leília Sousa
Fátima
F. Gomes
P. P.

16.2. Subcontratos-Acordo de cooperação com a Paróquia de Fátima, eletricidade, água e comunicação, conta 621302, 621303 e 621304:

Descrição	Valor Período
Energia e Comunicação	925,24
Eletricidade	203,61
Água e taxa resíduos sólidos	375,31
Comunicação	346,32
Outros	0,00

17 - Divulgações exigidas por diplomas legais

17.1. Informação por atividade económica

Descrição	Atividade CAE 1	Total
Vendas		
Prestações de serviços	4.359,51	4.359,51
Fornecimentos e serviços externos	12.820,62	12.820,62
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas	696,32	696,32
Matérias primas, subsidiárias e de consumo	696,32	696,32
Outros Rendimentos e Ganhos	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
Outros Gastos e Perdas	4.620,00	4.620,00
Outros	4.620,00	4.620,00

17.2. Informação por mercado geográfico

Descrição	Mercado Interno	Comunitário	Extra-comunitário	Total
Vendas				
Prestações de serviços	4.359,51			4.359,51
Fornecimentos e serviços externos	12.820,82			12.820,82
Rendimentos suplementares:				

Orlinda Sousa
João Gomes
João

17.3. Decomposição e movimento dos fundos patrimoniais

escrição	Saldo inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
Fundo Social	11.658,40			11.658,40
Resultados transitados	1100393		545,77	10.458,16
Outras variações nos capitais próprios				
Subsídios				
Doações				
Total	22.662,33		545,77	22.116,56

17.4. Outras divulgações exigidas por diplomas legais

A Entidade apresenta a sua situação regularizada perante as Finanças e a Segurança Social, tendo liquidado as suas obrigações fiscais nos prazos legalmente estipulados.

18 - Outras informações**18.1. Discriminação dos fornecimentos e serviços externos**

Descrição	Valor Período
Subcontratos	9.744.86
Serviços especializados	466.76
Trabalhos especializados	244.00
Honorários	0.00
Conservação e reparação	0.00
Serviços bancários	222.76
Materiais	67.01
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0.00
Material de escritório	49.38
Outros	17.63
Energia e fluidos	0.00
Electricidade	0.00
Combustíveis	0.00
Água	0.00
Deslocações, estadas e transportes	0.00
Deslocações e estadas	0.00
Serviços diversos	2542.19
Rendas e alugueres	0.00
Comunicação	0.00
Seguros	0.00
Limpeza, higiene e conforto	188.19
Outros serviços	2.354.00
Total	12.820.82

Beáta Sousa
Financieira
mgomes
fin

18.2. Outras divulgações consideradas relevantes para melhor compreensão da posição financeira e dos resultados

Não houve alteração de procedimentos em relação ao período anterior.

Assim, a casa onde funciona o Centro de Convívio de N.ª. S.ª. de Fátima pertence à Paróquia de Fátima. Os gastos de água, luz e telefone estão em nome da Paróquia e a funcionária do Centro de Convívio pertence aos quadros da Paróquia, com o nosso acordo, sendo os gastos com esta suportados pela Associação, tanto o ordenado como as contribuições para a Segurança Social.

É a AIC quem administra o Centro e o gere. Para podermos avaliar os seus gastos e os subsídios que permitiram cobri-los, entregamos à Paróquia o subsídio recebido da Segurança Social e fazemos integrar nas nossas contas as despesas pagas pela Paróquia, como atrás já referimos, considerando, como subsídio da Paróquia, o saldo dos gastos não cobertos pelo subsídio da Segurança Social. A AIC paga o lanche servido diariamente às utentes do Centro e outros arranjos efetuados no mesmo.

No corrente ano, foram recebidos subsídios para gerir o Centro de Convívio da N.ª. S.ª. de Fátima das seguintes instituições:

• Centro Regional da Segurança	4.946.65€
• Paróquia de Fátima	4.798.21€
• Donativos	<u>3.487.00€</u>
Total	13.231.86€

As restantes dívidas a necessitados apoiados pela AIC são pagas com donativos angariados pelas nossas associadas, festas e vendas de trabalhos realizados com o mesmo fim.

Valências

• Lanches	<u>696.32€</u>
• Apoio aos pobres	4.540.00€
• Outras atividades	<u>2.354.00€</u>
Subtotal	6.894.00€
Total	7.590.32€

Descrição	2015		2014	
	Não Corrente	Corrente	Não Corrente	Corrente
Pessoal	-	-	-	-
Credores por acréscimos de gastos	-	113,90	-	61,00
Outros credores	-	-	-	-
	-	-	-	-
Total	-	113,90	-	61,00

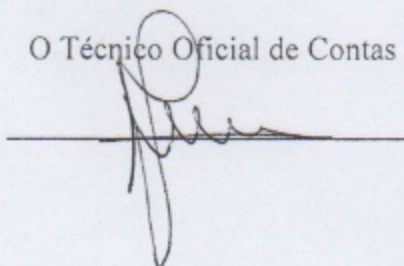
20.1 Desagregação dos valores inscritos em caixa e depósitos à ordem

Descrição	2015	2014
Caixa	1.520,08	1.722,00
Depósitos à ordem	20.710,08	21.001,33
Depósitos a prazo	-	-
Outros	-	-
Total	22.230,16	22.723,33

20.2. Outras informações

Não há dívidas ao Estado nem à Segurança Social.

O Técnico Oficial de Contas



A Direção

Cecília Santa Clara Gomes Sousa
Jana Guilhermina Ribeiro Pereira Teixeira
Teresa Maria Gomes

Mapa dos Fundos Patrimoniais

1. Contas NCRF*	2. Saldo inicial	3. Movimentos no exercício		4. Saldo final (4 = 2 - 3.1 + 3.2)	5. Observações
		3.1. Débito	3.2. Crédito		
51 - Fundo Social	11.658,40 €			11.658,40 €	
52 - Excedentes Técnicos				0,00 €	
55 - Reservas				0,00 €	
56 - Resultados Transitados	12.507,25 €	1.503,32 €		11.003,93 €	
59 - Outras Variações Fundos Patrimoniais	0,00 €	0,00 €		0,00 €	
88 - Resultado Líquido do Exercício	-1.503,32 €	-545,77 €	1.503,32 €	545,77 €	
TOTAL	22.662,33 €	957,55 €	1.503,32 €	23.208,10 €	

* adaptável às Instituições não vinculadas ao PCIPSS.

Notas:

5. Nesta coluna deverão ser explicitados:

- a) No caso das Reservas, uma descrição sucinta das condições de criação e utilização, incluindo eventuais restrições à respectiva movimentação;
b) No caso dos Resultados Transitados, a justificação para cada eventual erro material contabilizado, através da identificação da sua natureza, do valor da correcção e do(s) exercício(s) económico(s) a que diz(em) respeito.

Rebecca Sousa
Luísa
Engomes
[Assinatura]

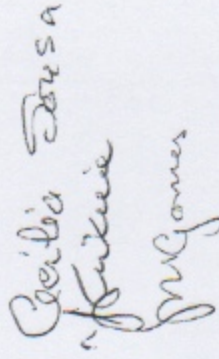
Descrição	Notas	Fundos Patrimoniais atribuídos aos instituidores						Jade-mão		Interesses minoritários	Total dos Fundos Patrimoniais
		Fundos	Excedentes Técnicos	Reservas	Resultados Transmigrados	Reservas legais	Excedentes de revalorização	Outras variações nos fundos patrimoniais	Resultado líquido do período	Total	
POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2014	1	11.658,40			9.298,78				3.208,47	24.165,65	24.165,65
ALTERAÇÕES NO PERÍODO											
Primeira adoção de novo referencial contabilístico											
Alterações de políticas contabilísticas											
Diferenças de conversão de demonstrações financeiras											
Realização do excedente de revalorização de ativos fixos tangíveis e intangíveis											
Excedentes de realização do excedente de revalorização de ativos fixos tangíveis e intangíveis											
Ajustamentos por impostos diferidos											
Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais											
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	2	-	-	-	3.208,47	-	-	-	(3.208,47)	-	-
RESULTADO EXTENSIVO	3	-	-	-	3.208,47	-	-	-	(3.208,47)	-	-
OPERAÇÕES COM INSTITUIDORES NO PERÍODO	4+2+3	-	-	-	-	-	-	-	(1.503,32)	(1.503,32)	(1.503,32)
Fundos		-	-	-	-	-	-	-	(4.711,79)	(1.503,32)	(1.503,32)
Subsídios, doações e legados		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras operações		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
POSIÇÃO NO FIM DO ANO 2014	5	11.658,40	-	-	12.507,25	-	-	-	(1.503,32)	22.662,33	22.662,33
6=1+2+3+4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Avenida do Infante nº 12, 14 de Março 2016

O Técnico Oficial das Contas



A Direção



DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PRÓPRIOS NO PERÍODO 2015												Unidade Monetária: Euros	
DESCRICÃO	Notas	Fundos Patrimoniais atribuídos aos instituidores 2						Ademais			Interesses minoritários	Total dos Fundos Patrimoniais	
		Fundos	Excedentes Técnicos	Reservas	Resultados Transitados	Reservas legais	Excedentes de revalorização	Outras variações nos fundos patrimoniais	Resultado líquido do período	Total			
6		11.658,40	-	-	12.507,25	-	-	-	(1.503,32)	22.662,33	-	22.662,33	
ALTERAÇÕES NO PERÍODO													
Primeira adoção de novo referencial contabilístico													
Alterações de políticas contabilísticas													
Diferenças de conversão de demonstrações financeiras													
Realização do excedente de revalorização de ativos fixos tangíveis e intangíveis													
Excedentes de realização do excedente de revalorização de ativos fixos tangíveis e intangíveis													
Ajustamentos por impostos diferidos													
Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais													
7		-	-	-	(1.503,32)	-	-	-	1.503,32	-	-	-	
8									(545,77)	(545,77)		(545,77)	
9=7+8									957,55	(545,77)		(545,77)	
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO													
RESULTADO EXTENSIVO													
OPERAÇÕES COM INSTITUIDORES NO PERÍODO													
Fundos													
Subsídios, doações e legados													
Outras operações													
10													
11		11.658,40	-	-	11.003,93	-	-	-	(545,77)	22.116,56	-	22.116,56	
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													
46													
47													
48													
49													
50													
51													
52													
53													
54													
55													
56													
57													
58													
59													
60													
61													
62													
63													
64													
65													
66													
67													
68													
69													
70													
71													
72													
73													
74													
75													
76													
77													
78													
79													
80													
81													
82													
83													
84													
85													
86													
87													
88													
89													
90													
91													
92													
93													
94													
95													
96													
97													
98													
99													
100													
101													
102													
103													
104													
105													
106													
107													
108													
109													
110													
111													
112													
113													
114													
115													
116													
117													
118													
119													
120													
121													
122													
123													
124													
125													
126													
127													
128													
129													
130													
131													
132													
133													
134													
135													
136													
137													
138													
139													
140													
141													
142													
143													
144													
145													
146													
147													
148													
149													
150													
151													
152													
153													
154													
155													
156													
157													
158													
159													
160													
161													
162													
163													
164													
165													
166													
167													
168													
169													
170													
171													
172													
173													
174													
175													
176													
177													
178													
179													
180													
181													
182													
183													
184													
185													
186													
187													
188													
189													
190													
191													

Avenida do Infante nº 12, 14 de Março 2015

O Técnico Oficial de Contas



A Direcção

Carla Sousa
Hércules
Sergentes

ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DE CARIDADE DA MADEIRA

Balancete Razao Financeira

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cnt - 31.15.2015

Mes - Dezembro

Pag. 1

Conta	Descricao	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
11	CAIXA	1077.84	429.09	648.75 D	8244.41	6724.33	1520.08 D
12	DEPOSITOS A ORDEM	416.56	1693.47	1276.91 C	26747.98	6037.60	20710.38 D
22	FORNECEDORES	0.00	0.00	0.00	1609.19	1609.19	0.00
27	OUTRAS CONTAS A RECE	5891.68	1408.44	4483.24 D	9805.86	9919.76	113.90 C
31	COMPRAS	31.46	696.32	664.86 C	696.32	696.32	0.00
33	MATERIAS-PRIMAS, SUB	696.32	696.32	0.00	696.32	696.32	0.00
51	FUNDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	11658.40	11658.40 C
56	RESULTADOS TRANSITAD	0.00	0.00	0.00	1503.32	12507.25	11003.93 C
61	CUSTO MERC.VEND.MATE	696.32	0.00	696.32 D	696.32	0.00	696.32 D
62	FORNECIMENTOS E SERV	1373.17	-0.00	1373.17 D	12820.82	-0.00	12820.82 D
68	OUTROS GASTOS E PERD	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	80.00 D
	GASTOS FINANC. OUT. PE	380.00	0.00	380.00 D	4540.00	0.00	4540.00 D
	PRESTACOES DE SERVIC	0.00	224.94	224.94 C	0.00	4359.51	4359.51 C
75	SUBSID. DOACOES E LEG	0.00	5414.77	5414.77 C	0.00	13231.86	13231.86 C
81	RESULTADO LIQUIDO DO	0.00	0.00	0.00	1503.32	1503.32	0.00
	>>Total	10563.35	10563.35	0.00	68943.86	68943.86	0.00

ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DE CARIDADE DA MADEIRA

Balancete Geral Financeira

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cnl - 31.15.2015

Mes - Dezembro

Pag. 1

Conta	Descricao	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
11	CAIXA	1077.84	429.09	648.75 D	8244.41	6724.33	1520.08 D
111	CAIXA-SEDE	1077.84	429.09	648.75 D	8244.41	6724.33	1520.08 D
12	DEPOSITOS A ORDEM	416.56	1693.47	1276.91 C	26747.98	6037.60	20710.38 D
121	DEPOSITOS A ORDEM	416.56	1693.47	1276.91 C	26747.98	6037.60	20710.38 D
1215	CAIXA GERAL DE DEPOS	416.56	1693.47	1276.91 C	26747.98	6037.60	20710.38 D
	Total da Classe 1	1494.40	2122.56	628.16 C	34992.39	12761.93	22230.46 D
22	FORNECEDORES	0.00	0.00	0.00	1609.19	1609.19	0.00
	FORNECEDORES C/C	0.00	0.00	0.00	1609.19	1609.19	0.00
	FORNECEDORES GERAIS	0.00	0.00	0.00	1609.19	1609.19	0.00
2210002	ATLANTIDA EMPREEND.T	0.00	0.00	0.00	1177.00	1177.00	0.00
2210003	CRUCIALPROGRESSO-UNI	0.00	0.00	0.00	244.00	244.00	0.00
2210004	TRIBOSAICOS UNIPESAO	0.00	0.00	0.00	188.19	188.19	0.00
27	OUTRAS CONTAS A RECE	5891.68	1408.44	4483.24 D	9805.86	9919.76	113.90 C
272	DEVEDORES E CREDITORES	0.00	113.90	113.90 C	61.00	174.90	113.90 C
2722	CREDITORES POR ACRESCI	0.00	113.90	113.90 C	61.00	174.90	113.90 C
27229	OUTROS ACRESCIMOS DE	0.00	113.90	113.90 C	61.00	174.90	113.90 C
2722901	CONTABILIDADE	0.00	61.00	61.00 C	61.00	122.00	61.00 C
2722999	OUTROS ACRESCIMOS DE	0.00	52.90	52.90 C	0.00	52.90	52.90 C
278	OUTROS DEVEDORES E C	5891.68	1294.54	4597.14 D	9744.86	9744.86	0.00
2788	DEVEDORES E CREDITORES	5891.68	1294.54	4597.14 D	9744.86	9744.86	0.00
27880002	PAROQUIA DE NOSSA SE	5891.68	1294.54	4597.14 D	9744.86	9744.86	0.00
	Total da Classe 2	5891.68	1408.44	4483.24 D	11415.05	11528.95	113.90 C
31	COMPRAS	31.46	696.32	664.86 C	696.32	696.32	0.00
312	MATERIAS-PRIMAS,SUBS	31.46	696.32	664.86 C	696.32	696.32	0.00
31	MATERIAS-PRIMAS	31.46	696.32	664.86 C	696.32	696.32	0.00
31211	GENEROS ALIMENTICIOS	31.46	696.32	664.86 C	696.32	696.32	0.00
33	MATERIAS-PRIMAS, SUB	696.32	696.32	0.00	696.32	696.32	0.00
331	MATERIAS PRIMAS	696.32	696.32	0.00	696.32	696.32	0.00
	Total da Classe 3	727.78	1392.64	664.86 C	1392.64	1392.64	0.00
51	FUNDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	11658.40	11658.40 C
	>>A Transportar	8113.86	4923.64	3190.22 D	47800.08	25683.52	22116.56 D

ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DE CARIDADE DA MADEIRA

Beátria Sousa
Lúcia
Ana Gomes
[assinatura]

Balancete Geral Financeira

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cn1 - 31.15.2015

Mes - Dezembro

Pag. 2

Conta	Descrição	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
	>>Transporte	8113.86	4923.64	3190.22 D	47800.08	25683.52	22116.56 D
511	FUNDO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	11658.40	11658.40 C
56	RESULTADOS TRANSITAD	0.00	0.00	0.00	1503.32	12507.25	11003.93 C
561	RESULTADOS TRANSITAD	0.00	0.00	0.00	1503.32	12507.25	11003.93 C
	Total da Classe 5	0.00	0.00	0.00	1503.32	24165.65	22662.33 C
61	CUSTO MERC.VEND.MATE	696.32	0.00	696.32 D	696.32	0.00	696.32 D
612	MAT.PRIMAS, SUBSID.	696.32	0.00	696.32 D	696.32	0.00	696.32 D
6121	MATERIAS-PRIMAS	696.32	0.00	696.32 D	696.32	0.00	696.32 D
61211	GENEROS ALIMENTARES	696.32	0.00	696.32 D	696.32	0.00	696.32 D
62	FORNECIMENTOS E SERV	1373.17	-0.00	1373.17 D	12820.82	-0.00	12820.82 D
621	SUBCONTRATOS	1294.54	0.00	1294.54 D	9744.86	0.00	9744.86 D
6213	ACORDO-PAROQUIA NOSS	1294.54	0.00	1294.54 D	9744.86	0.00	9744.86 D
621301	GASTOS COM O PESSOAL	1259.94	-0.00	1259.94 D	8819.62	-0.00	8819.62 D
6213011	REMUNERACOES-M* CARM	1030.20	0.00	1030.20 D	7211.45	0.00	7211.45 D
6213012	ENCARGOS SOCIAIS-M*C	229.74	0.00	229.74 D	1608.17	0.00	1608.17 D
621302	ELETRICIDADE	7.33	0.00	7.33 D	203.61	0.00	203.61 D
621303	AGUA E TAXA RESIDUOS	0.00	0.00	0.00	375.31	0.00	375.31 D
6213031	AGUA	0.00	0.00	0.00	291.20	0.00	291.20 D
6213032	TAXA DE RESIDUOS SOL	0.00	0.00	0.00	84.11	0.00	84.11 D
621304	COMUNICACAO	27.27	0.00	27.27 D	346.32	0.00	346.32 D
622	SERVICOS ESPECIALIZA	61.00	-0.00	61.00 D	466.76	-0.00	466.76 D
6221	TRABALHOS ESPECIALIZ	61.00	0.00	61.00 D	244.00	0.00	244.00 D
622181	TRABALHOS ESPECIALIZ	61.00	0.00	61.00 D	244.00	0.00	244.00 D
6227	SERVICOS BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	222.76	0.00	222.76 D
62277	REQUISICAO LIVROS CH	0.00	0.00	0.00	8.05	0.00	8.05 D
62278	OUTROS SERVICOS BANC	0.00	0.00	0.00	214.71	0.00	214.71 D
623	MATERIAIS	17.63	0.00	17.63 D	67.01	0.00	67.01 D
6232	LIVROS E DOCUMENTACA	17.63	0.00	17.63 D	17.63	0.00	17.63 D
623281	LIVROS DOCUMENTACAO	17.63	0.00	17.63 D	17.63	0.00	17.63 D
6233	MATERIAL DE ESCRITOR	0.00	0.00	0.00	49.38	0.00	49.38 D
623381	MATERIAL DE ESCRITOR	0.00	0.00	0.00	49.38	0.00	49.38 D
626	SERVICOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	2542.19	0.00	2542.19 D
6267	LIMPEZA, HIGIENE E C	0.00	0.00	0.00	188.19	0.00	188.19 D
626781	LIMPEZA, HIGIENE E C	0.00	0.00	0.00	188.19	0.00	188.19 D
6268	OUTROS SERVICOS	0.00	0.00	0.00	2354.00	0.00	2354.00 D
626811	OUTROS SERVICOS (RAM	0.00	0.00	0.00	2354.00	0.00	2354.00 D
	>>A Transportar	10183.35	4923.64	5259.71 D	62820.54	49849.17	12971.37 D

ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DE CARIDADE DA MADEIRA

Balancete Geral Financeira

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cnt - 31.15.2015

Mes - Dezembro

Pag - 3

Conta	Descrição	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
	>>Transporte	10183.35	4923.64	5259.71 D	62820.54	49849.17	12971.37 D
58	OUTROS GASTOS E PERD	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	80.00 D
588	OUTROS	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	80.00 D
5883	QUOTIZACOES	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	80.00 D
59	GASTOS FINANC. OUT. PE	380.00	0.00	380.00 D	4540.00	0.00	4540.00 D
598	OUTROS GASTOS PERDAS	380.00	0.00	380.00 D	4540.00	0.00	4540.00 D
5981	RELATIVOS A FINANCIA	380.00	0.00	380.00 D	4540.00	0.00	4540.00 D
	Total da Classe 6	2449.49	-0.00	2449.49 D	18137.14	-0.00	18137.14 D
	PRESTACOES DE SERVIC	0.00	224.94	224.94 C	0.00	4359.51	4359.51 C
721	QUOTAS DOS UTILIZADO	0.00	76.50	76.50 C	0.00	1338.67	1338.67 C
7214	ASSOCIADOS	0.00	76.50	76.50 C	0.00	1338.67	1338.67 C
72141	QUOTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	470.00	470.00 C
72142	QUETES	0.00	76.50	76.50 C	0.00	868.67	868.67 C
723	PROMOCOES PARA CAPTA	0.00	148.44	148.44 C	0.00	3020.84	3020.84 C
75	SUBSID. DOACOES E LEG	0.00	5414.77	5414.77 C	0.00	13231.86	13231.86 C
751	SUBS. DO ESTADO E OUT	0.00	416.56	416.56 C	0.00	4946.65	4946.65 C
7511	CENTRO REGIONAL SEGU	0.00	416.56	416.56 C	0.00	4946.65	4946.65 C
75114	ACORDO ATÍPICO	0.00	416.56	416.56 C	0.00	4946.65	4946.65 C
751141	CENTRO CONVIVIO N° S	0.00	416.56	416.56 C	0.00	4946.65	4946.65 C
753	DOACOES E HERANCAS	-0.00	4998.21	4998.21 C	-0.00	8285.21	8285.21 C
7531	DONATIVOS C/RECIBO	0.00	200.00	200.00 C	0.00	2457.00	2457.00 C
7532	DONATIVOS S/RECIBO	0.00	0.00	0.00	0.00	1030.00	1030.00 C
7533	DONATIVOS PAROQUIA D	0.00	4798.21	4798.21 C	0.00	4798.21	4798.21 C
	Total da Classe 7	0.00	5639.71	5639.71 C	0.00	17591.37	17591.37 C
	RESULTADO LIQUIDO DO	0.00	0.00	0.00	1503.32	1503.32	0.00
811	RESULTADO ANTES DE I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
818	RESULTADO LIQUIDO	0.00	0.00	0.00	1503.32	1503.32	0.00
	Total da Classe 8	0.00	0.00	0.00	1503.32	1503.32	0.00
	>>Total	10563.35	10563.35	0.00	68943.86	68943.86	0.00

ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DE CARIDADE DA MADEIRA

Apuramento Resultados

Gelia Soresa
G. Soresa
Pag. 1

Data 31.14.2015

Dia	No. Diar	Doc	No. Doc	Conta	Descricao	Valor
88	1	97	1	61211	Resultados Antes Imp	696.32 C
88	1	97	1	811	Resultados Antes Imp	696.32 D
88	1	97	1	6213011	Resultados Antes Imp	7211.45 C
88	1	97	1	6213012	Resultados Antes Imp	1608.17 C
88	1	97	1	621302	Resultados Antes Imp	203.61 C
88	1	97	1	6213031	Resultados Antes Imp	291.20 C
88	1	97	1	6213032	Resultados Antes Imp	84.11 C
88	1	97	1	621304	Resultados Antes Imp	346.32 C
88	1	97	1	622181	Resultados Antes Imp	244.00 C
88	1	97	1	62277	Resultados Antes Imp	8.05 C
88	1	97	1	62278	Resultados Antes Imp	214.71 C
88	1	97	1	623281	Resultados Antes Imp	17.63 C
88	1	97	1	623381	Resultados Antes Imp	49.38 C
88	1	97	1	626781	Resultados Antes Imp	188.19 C
88	1	97	1	626811	Resultados Antes Imp	2354.00 C
88	1	97	1	811	Resultados Antes Imp	12820.82 D
88	1	97	1	6883	Resultados Antes Imp	80.00 C
88	1	97	1	811	Resultados Antes Imp	80.00 D
88	1	97	1	6981	Resultados Antes Imp	4540.00 C
88	1	97	1	811	Resultados Antes Imp	4540.00 D
88	1	97	1	72141	Resultados Antes Imp	470.00 D
88	1	97	1	72142	Resultados Antes Imp	868.67 D
88	1	97	1	723	Resultados Antes Imp	3020.84 D
88	1	97	1	811	Resultados Antes Imp	4359.51 C
88	1	97	1	751141	Resultados Antes Imp	4946.65 D
88	1	97	1	7531	Resultados Antes Imp	2457.00 D
88	1	97	1	7532	Resultados Antes Imp	1030.00 D
88	1	97	1	7533	Resultados Antes Imp	4798.21 D
88	1	97	1	811	Resultados Antes Imp	13231.86 C

Licenciado a Crucialprogresso-Contab.Consult.Fis/Software Sage Portugal

ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DE CARIDADE DA MADEIRA

Apuramento Resultados

Data 31.15.2015

Pag. 1

Dia	No.Diar	Doc	No. Doc	Conta	Descricao	Valor
88	2	97	1	811	Resultados Liquidos	545.77 C
88	2	97	1	818	Resultados Liquidos	545.77 D

Licenciado a Crucialprogresso-Contab.Consult.Fis/Software Sage Portugal

ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DE CARIDADE DA MADEIRA

Balancete Razao Financeira

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cnt - 31.15.2015

Mes Apuramento Resultados

Pag 1

Conta	Descricao	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
11	CAIXA	0.00	0.00	0.00	8244.41	6724.33	1520.08 D
12	DEPOSITOS A ORDEM	0.00	0.00	0.00	26747.98	6037.60	20710.38 D
22	FORNECEDORES	0.00	0.00	0.00	1609.19	1609.19	0.00
27	OUTRAS CONTAS A RECE	0.00	0.00	0.00	9805.86	9919.76	113.90 C
31	COMPRAS	0.00	0.00	0.00	696.32	696.32	0.00
33	MATERIAS-PRIMAS, SUB	0.00	0.00	0.00	696.32	696.32	0.00
51	FUNDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	11658.40	11658.40 C
56	RESULTADOS TRANSITAD	0.00	0.00	0.00	1503.32	12507.26	11003.93 C
61	CUSTO MERC.VEND.MATE	0.00	696.32	696.32 C	696.32	696.32	0.00
62	FORNECIMENTOS E SERV	0.00	12820.82	12820.82 C	12820.82	12820.82	0.00
68	OUTROS GASTOS E PERD	0.00	80.00	80.00 C	80.00	80.00	0.00
69	GASTOS FINANC.OUT.PE	0.00	4540.00	4540.00 C	4540.00	4540.00	0.00
	PRESTACOES DE SERVIC	4359.51	0.00	4359.51 D	4359.51	4359.51	0.00
75	SUBSID.OCACOES E LEG	13231.86	0.00	13231.86 D	13231.86	13231.86	0.00
81	RESULTADO LIQUIDO DO	18137.14	17591.37	545.77 D	19640.46	19094.69	545.77 D
>>Total		35728.51	35728.51	0.00	104672.37	104672.37	0.00

Licenciado a Crucialprogresso-Contab.Consult.Fis/Software Sage Portugal

ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DE CARIDADE DA MADEIRA

Balancete Razão Financeira

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cnt - 31.15.2015

Mes : Final

Pag. 1

Cecília Sousa
João
Ferreira
Gomes
fms

Conta	Descrição	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
11	CAIXA	0.00	0.00	0.00	8244.41	6724.33	1520.08 D
12	DEPOSITOS A ORDEM	0.00	0.00	0.00	26747.98	6037.60	20710.38 D
22	FORNECEDORES	0.00	0.00	0.00	1609.19	1609.19	0.00
27	OUTRAS CONTAS A RECE	0.00	0.00	0.00	9805.86	9919.76	113.90 C
31	COMPRAS	0.00	0.00	0.00	696.32	696.32	0.00
33	MATERIAS-PRIMAS, SUB	0.00	0.00	0.00	696.32	696.32	0.00
51	FUNDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	11658.40	11658.40 C
56	RESULTADOS TRANSITAD	0.00	0.00	0.00	1503.32	12507.25	11003.93 C
61	CUSTO MERC.VEND.MATE	0.00	0.00	0.00	696.32	696.32	0.00
62	FORNECIMENTOS E SERV	0.00	0.00	0.00	12820.82	12820.82	0.00
68	OUTROS GASTOS E PERD	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00
69	GASTOS FINANC.OUT.PE	0.00	0.00	0.00	4540.00	4540.00	0.00
75	SUBSID.DAÇÕES E LEG	0.00	0.00	0.00	4359.51	4359.51	0.00
81	RESULTADO LIQUIDO DO	545.77	545.77	0.00	13231.86	13231.86	0.00
					20186.23	19640.45	545.77 D
>>Total		545.77	545.77	0.00	105218.14	105218.14	0.00

ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DE CARIDADE DA MADEIRA

Balancete Geral Financeira

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cnl - 31.15.2015

Mes : Final

Pag. 1

Conta	Descrição	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
11	CAIXA	0.00	0.00	0.00	8244.41	6724.33	1520.08 D
111	CAIXA-SEDE	0.00	0.00	0.00	8244.41	6724.33	1520.08 D
12	DEPOSITOS A ORDEM	0.00	0.00	0.00	26747.98	6037.60	20710.38 D
121	DEPOSITOS A ORDEM	0.00	0.00	0.00	26747.98	6037.60	20710.38 D
1215	CAIXA GERAL DE DEPOS	0.00	0.00	0.00	26747.98	6037.60	20710.38 D
	Total da Classe 1	0.00	0.00	0.00	34992.39	12761.93	22230.46 D
22	FORNECEDORES	0.00	0.00	0.00	1609.19	1609.19	0.00
221	FORNECEDORES C/C	0.00	0.00	0.00	1609.19	1609.19	0.00
	FORNECEDORES GERAIS	0.00	0.00	0.00	1609.19	1609.19	0.00
2210002	ATLANTIDA EMPREEND.T	0.00	0.00	0.00	1177.00	1177.00	0.00
2210003	CRUCIALPROGRESSO-UNI	0.00	0.00	0.00	244.00	244.00	0.00
2210004	TRIBOSAICOS UNIPESSE	0.00	0.00	0.00	188.19	188.19	0.00
27	OUTRAS CONTAS A RECE	0.00	0.00	0.00	9805.86	9919.76	113.90 C
272	DEVEDORES E CREDITORES	0.00	0.00	0.00	61.00	174.90	113.90 C
2722	CREDITORES POR ACRESCI	0.00	0.00	0.00	61.00	174.90	113.90 C
27229	OUTROS ACRESCIMOS DE	0.00	0.00	0.00	61.00	174.90	113.90 C
2722901	CONTABILIDADE	0.00	0.00	0.00	61.00	122.00	61.00 C
2722999	OUTROS ACRESCIMOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00	52.90	52.90 C
278	OUTROS DEVEDORES E C	0.00	0.00	0.00	9744.86	9744.86	0.00
2788	DEVEDORES E CREDITORES	0.00	0.00	0.00	9744.86	9744.86	0.00
27880002	PAROQUIA DE NOSSA SE	0.00	0.00	0.00	9744.86	9744.86	0.00
	Total da Classe 2	0.00	0.00	0.00	11415.05	11528.95	113.90 C
31	COMPRAS	0.00	0.00	0.00	696.32	696.32	0.00
312	MATERIAS-PRIMAS, SUBS	0.00	0.00	0.00	696.32	696.32	0.00
	MATERIAS-PRIMAS	0.00	0.00	0.00	696.32	696.32	0.00
31211	GENEROS ALIMENTICIOS	0.00	0.00	0.00	696.32	696.32	0.00
33	MATERIAS-PRIMAS, SUB	0.00	0.00	0.00	696.32	696.32	0.00
331	MATERIAS PRIMAS	0.00	0.00	0.00	696.32	696.32	0.00
	Total da Classe 3	0.00	0.00	0.00	1392.64	1392.64	0.00
51	FUNDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	11658.40	11658.40 C
	>>A Transportar	0.00	0.00	0.00	47800.08	25683.52	22116.56 D

ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DE CARIDADE DA MADEIRA

Beilq Sousa
Guilherme
Jugomes
[Signature]

Balancete Geral Financeira

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cntl - 31.15.2015

Mes : Final

Pag. 2

Conta	Descricao	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
	>>Transporte	0.00	0.00	0.00	47800.08	25683.52	22116.56 D
511	FUNDO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	11658.40	11658.40 C
55	RESULTADOS TRANSITAD	0.00	0.00	0.00	1503.32	12507.25	11003.93 C
551	RESULTADOS TRANSITAD	0.00	0.00	0.00	1503.32	12507.25	11003.93 C
	Total da Classe 5	0.00	0.00	0.00	1503.32	24165.65	22662.33 C
51	CUSTO MERC.VEND.MATE	0.00	0.00	0.00	696.32	696.32	0.00
512	MAT.PRIMAS. SUBSID.	0.00	0.00	0.00	696.32	696.32	0.00
5121	MATERIAS-PRIMAS	0.00	0.00	0.00	696.32	696.32	0.00
51211	GENEROS ALIMENTARES	0.00	0.00	0.00	696.32	696.32	0.00
52	FORNECIMENTOS E SERV	0.00	0.00	0.00	12820.82	12820.82	0.00
521	SUBCONTRATOS	0.00	0.00	0.00	9744.86	9744.86	0.00
5213	ACORDO-PAROQUIA NOSS	0.00	0.00	0.00	9744.86	9744.86	0.00
521301	GASTOS COM O PESSOAL	0.00	0.00	0.00	8819.62	8819.62	0.00
5213011	REMUNERACOES-M* CARM	0.00	0.00	0.00	7211.45	7211.45	0.00
5213012	ENCARGOS SOCIAIS-M*C	0.00	0.00	0.00	1608.17	1608.17	0.00
521302	ELETRICIDADE	0.00	0.00	0.00	203.61	203.61	0.00
521303	AGUA E TAXA RESIDUOS	0.00	0.00	0.00	375.31	375.31	0.00
5213031	AGUA	0.00	0.00	0.00	291.20	291.20	0.00
5213032	TAXA DE RESIDUOS SOL	0.00	0.00	0.00	84.11	84.11	0.00
521304	COMUNICACAO	0.00	0.00	0.00	346.32	346.32	0.00
522	SERVICOS ESPECIALIZA	0.00	0.00	0.00	466.76	466.76	0.00
5221	TRABALHOS ESPECIALIZ	0.00	0.00	0.00	244.00	244.00	0.00
522181	TRABALHOS ESPECIALIZ	0.00	0.00	0.00	244.00	244.00	0.00
5227	SERVICOS BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	222.76	222.76	0.00
52277	REQUISICAO LIVROS CH	0.00	0.00	0.00	8.05	8.05	0.00
52278	OUTROS SERVICOS BANC	0.00	0.00	0.00	214.71	214.71	0.00
523	MATERIAIS	0.00	0.00	0.00	67.01	67.01	0.00
	LIVROS E DOCUMENTACA	0.00	0.00	0.00	17.63	17.63	0.00
523281	LIVROS DOCUMENTACAO	0.00	0.00	0.00	17.63	17.63	0.00
5233	MATERIAL DE ESCRITOR	0.00	0.00	0.00	49.38	49.38	0.00
523381	MATERIAL DE ESCRITOR	0.00	0.00	0.00	49.38	49.38	0.00
526	SERVICOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	2542.19	2542.19	0.00
5267	LIMPEZA, HIGIENE E C	0.00	0.00	0.00	188.19	188.19	0.00
526781	LIMPEZA, HIGIENE E C	0.00	0.00	0.00	188.19	188.19	0.00
5266	OUTROS SERVICOS	0.00	0.00	0.00	2354.00	2354.00	0.00
526811	OUTROS SERVICOS (RAM	0.00	0.00	0.00	2354.00	2354.00	0.00
	>>A Transportar	0.00	0.00	0.00	62820.54	63366.31	545.77 C

ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DE CARIDADE DA MADEIRA

Balancete Geral Financeira

Mensal e Acumulado.

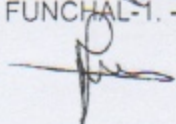
Moeda - Euros

Cnl - 31.15.2015

Mes : Final

Pag. 3

Conta	Descrição	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
	>>Transporte	0.00	0.00	0.00	62820.54	63366.31	545.77 C
68	OUTROS GASTOS E PERD	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00
688	OUTROS	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00
6883	QUOTIZACOES	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00
69	GASTOS FINANC. OUT. PE	0.00	0.00	0.00	4540.00	4540.00	0.00
698	OUTROS GASTOS PERDAS	0.00	0.00	0.00	4540.00	4540.00	0.00
6981	RELATIVOS A FINANCIA	0.00	0.00	0.00	4540.00	4540.00	0.00
	Total da Classe 6	0.00	0.00	0.00	18137.14	18137.14	0.00
	PRESTACOES DE SERVIC	0.00	0.00	0.00	4359.51	4359.51	0.00
721	QUOTAS DOS UTILIZADO	0.00	0.00	0.00	1338.67	1338.67	0.00
7214	ASSOCIADOS	0.00	0.00	0.00	1338.67	1338.67	0.00
72141	QUOTAS	0.00	0.00	0.00	470.00	470.00	0.00
72142	QUETES	0.00	0.00	0.00	868.67	868.67	0.00
723	PROMOCOES PARA CAPTA	0.00	0.00	0.00	3020.84	3020.84	0.00
75	SUBSID. DOACOES E LEG	0.00	0.00	0.00	13231.86	13231.86	0.00
751	SUBS. DO ESTADO E OUT	0.00	0.00	0.00	4946.65	4946.65	0.00
7511	CENTRO REGIONAL SEGU	0.00	0.00	0.00	4946.65	4946.65	0.00
75114	ACORDO ATÍPICO	0.00	0.00	0.00	4946.65	4946.65	0.00
751141	CENTRO CONVIVIO N° 5	0.00	0.00	0.00	4946.65	4946.65	0.00
753	DOACOES E HERANCAS	0.00	0.00	0.00	8285.21	8285.21	0.00
7531	DONATIVOS C/RECIBO	0.00	0.00	0.00	2457.00	2457.00	0.00
7532	DONATIVOS S/RECIBO	0.00	0.00	0.00	1030.00	1030.00	0.00
7533	DONATIVOS PAROQUIA D	0.00	0.00	0.00	4798.21	4798.21	0.00
	Total da Classe 7	0.00	0.00	0.00	17591.37	17591.37	0.00
	RESULTADO LIQUIDO DO	545.77	545.77	0.00	20186.23	19640.46	545.77 D
811	RESULTADO ANTES DE I	0.00	545.77	545.77 C	18137.14	18137.14	0.00
818	RESULTADO LIQUIDO	545.77	0.00	545.77 D	2049.09	1503.32	545.77 D
	Total da Classe 8	545.77	545.77	0.00	20186.23	19640.46	545.77 D
	>>Total	545.77	545.77	0.00	105218.14	105218.14	0.00

Carla Sousa
Flávia Gomes


CERTIDÃO

Irene Conceição Nunes de Freitas, Chefe de Finanças do quadro da Autoridade Tributária e Aduaneira, a exercer funções no Serviço de Finanças de FUNCHAL-1..

CERTIFICA, face aos elementos disponíveis no sistema informático de gestão e controlo de processos de execução fiscal, que o(a) contribuinte abaixo indicado(a) tem a sua situação tributária regularizada, nos termos do artigo 177º-A do Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT), visto que não é devedor de quaisquer impostos ou outras prestações tributárias e respetivos juros.

Esta certidão não dispensa o dever de prestação de consentimento, previsto no artigo 177º-C do CPPT, sempre que verificados os pressupostos legais.

A presente certidão não constitui documento de quitação, nos termos do artigo 24º, nº 6 do CPPT.

A presente certidão é válida por três meses, nos termos do disposto no artigo 24º, nº 4 do CPPT.

Por ser verdade e por ter sido solicitada, emite-se a presente certidão, em 15 de Abril de 2016.

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME: A I C ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DE CARIDADE DA MADEIRA

NIF: 511072031

O Chefe de Finanças

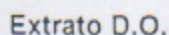


(Irene Conceição Nunes de Freitas)

Elementos para validação

Nº Contribuinte: 511072031

Cód. Validação: C6VJM9GPGXA4



Agência 0336 FUNCHAL
Tel. 291202700

Referência CGD: 16000252960

Exmo/a. Senhor/a
ASSOC INTERNAC CARIDADE MADEIRA
AV INFANTE 12
SE
9000-012 FUNCHAL

Cliente: 94698758 Extrato n.º 001/2016 Emissão: 2016-01-01 Período: 2015-12-01 a 2015-12-31 Pag: 1/2



Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0336.000772.330

IBAN PT50003503360000077233082

SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003503360000077233082

Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo anterior		21.387,29
2015-12-21	2015-12-21	TRF INSTITUTO DE SEGU	416,56 ✓	21.803,85
		Saldo contabilístico		21.803,85
		Saldo disponível		21.803,85

Fim de extrato

Paróquia de Fátima

Rua Coronel Cunha, 36

9054-517 FUNCHAL

Cecília Sousa
Funchal
Funchal
Funchal
Funchal

ACORDO DE COOPERAÇÃO

Entre a Paróquia de Fátima, proprietária do prédio urbano, que vem sendo denominado, Centro de Convívio de Nossa Senhora de Fátima, sito à Rua Cónego Jardim, 20, Funchal, e a AIC - Madeira, Instituição de Solidariedade Social, com o NIPC nº. 511072031, com sede à Avenida do Infante, 12, 9000-015 Funchal, é celebrado o presente acordo de cooperação, que se rege pelas cláusulas seguintes:

I

A paróquia compromete-se a disponibilizar à AIC-Madeira as instalações do prédio acima identificado, para a prossecução de actividades sócio-educativas, que contribuam para a formação integral e psico-social dos utentes desenvolvendo principalmente, actividades de apoio à população idosa da paróquia de Fátima.

II

Este acordo pode ser renovado por períodos de 3 anos, conforme conveniência dos intervenientes.

III

A AIC-Madeira compromete-se a gerir o funcionamento do Centro de Convívio, por forma a:

- a) Assegurar o bem-estar e adequado atendimento dos utentes;
- b) Manter uma estrutura de recursos humanos qualitativa;
- c) Colaborar com outras instituições e organismos, tendo em vista o melhor aproveitamento de recursos humanos e materiais disponíveis;
- d) Manter a cooperação com base num adequado relacionamento entre a Paróquia e a AIC-Madeira, por forma a tornar possível a concertação de

interesses e a descoberta de respostas adequadas no âmbito da acção social.

Acção Social
Ferreira
Lopes
Santos
Pereira

IV

A Paróquia compromete-se a pagar a electricidade, a água, o telefone, as despesas com a funcionária e as obras de conservação do prédio. Parte destas despesas serão reembolsadas pela transferência que a AIC fará mensalmente do subsídio recebido do CRSS. A parte não coberta pelo subsídio será considerada como comparticipação da Paróquia no Centro de Convívio de Nossa Senhora de Fátima.

V

O Centro de Convívio funcionará durante os cinco dias úteis da semana, das 14H00 às 19H00, oferecendo aos seus utentes um conjunto de actividades de carácter sócio-educativo-recreativo, bem como um lanche.

VI

1. Podem candidatar-se aos serviços do Centro de Convívio:

Pessoas idosas, de ambos os sexos, de bom comportamento moral, que não apresentem grau de dependência acentuado.

2. A cada utente, no acto da inscrição, é solicitado:

- a) Cartão de beneficiário;
- b) Cédula ou Bilhete de Identidade;
- c) Declaração dos rendimentos (pensão, subsídios e outros), que aufera mensalmente;
- d) Documentação comprovativa de que não sofre de doença contagiosa ou mental;
- e) Número de telefone e contacto familiar.

VII

A cessação do presente acordo poderá ocorrer:

a) Por acordo entre as duas partes;

b) Mediante comunicação de uma parte à outra, por carta registada, com aviso prévio de 90 dias e sempre que se verifiquem circunstâncias que inviabilizem a sua manutenção.

VIII

Disposições finais:

a) A alteração das cláusulas do presente acordo podem ser objecto de protocolos adicionais;

b) Em caso de resolução deste acordo, os equipamentos, mobiliário e utensílios, existentes no Centro de Convívio, reverterão a favor da Paróquia de Fátima.

Paróquia de Fátima, 22 de Novembro de 2011

O Pároco

Frederico Luís da Costa

A Presidente da AIC

LE Blla da d

Célia Rosa
Frederico
Frederico
Frederico