



Associação Internacional de Caridade – Madeira
Av. do Infante, 12
9000-015 FUNCHAL
Tel 291 220 358
E-mail: mgildadantas@gmail.com

Exma. Senhora
Diretora Regional da Segurança
Social da Madeira
Av. Elias Garcia, nº 14
9050-023 FUNCHAL

Sua referência	Sua comunicação de	Nossa referência	Data
		6/2018	10-05-2018

Exma. Diretora

Para os devidos efeitos, junto envio a V. Excia. o Relatório de Atividades que a Associação Internacional de Caridade (A.I.C.) da Madeira desenvolveu ao longo do ano de 2017.

Com os melhores cumprimentos

A Presidente da Associação Internacional de Caridade da Madeira

Gilda Dantas



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
SECRETARIA REGIONAL DA INCLUSÃO E ASSUNTOS SOCIAIS
INSTITUTO DE SEGURANÇA SOCIAL DA MADEIRA, IP-RAM

ANEXO II - GUIA DE REMESSA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

DESIGNAÇÃO DA ENTIDADE: <u>AIC - ASSOCIAÇÃO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA DA MADEIRA</u>				
EXERCÍCIO: <u>2017</u>				
DOCUMENTAÇÃO OBJETO DE ENVIO				
1. DESCRIÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO		SIM	NÃO	N. A
1.1.	AO ABRIGO DO N.º 1, DO ARTIGO 11.º, DO DECRETO-LEI N.º 98/2015, DE 2 DE JUNHO:			
1.1.1.	Balanço	☒	☐	☐
1.1.2.	Demonstração dos Resultados por Naturezas	☒	☐	☐
1.1.3.	Demonstração dos Fluxos de Caixa	☒	☐	☐
1.1.4.	Anexo	☒	☐	☐
1.2.	AO ABRIGO DO N.º 2, DO ARTIGO 11.º, DO DECRETO-LEI N.º 98/2015, DE 2 DE JUNHO:			
1.2.1.	Demonstração dos Resultados por Funções	☒	☐	☐
1.3.	AO ABRIGO DO N.º 5, DO ARTIGO 11.º, DO DECRETO-LEI N.º 98/2015, DE 2 DE JUNHO:			
1.3.1.	Demonstração das Alterações nos Fundos Patrimoniais	☒	☐	☐
1.4.	AO ABRIGO DO N.º 7, DO ARTIGO 11.º, DO DECRETO-LEI N.º 98/2015, DE 2 DE JUNHO:			
1.4.1.	Mapa de Controlo dos Subsídios para Investimentos	☐	☐	☒
1.4.2.	Mapa das Unidades de Pessoal ao Serviço da Instituição, repartidas por equipamentos e valências/atividades	☐	☐	☐
1.4.3.	Número médio mensal de utentes, repartidos por equipamentos e valências/atividades	☐	☐	☐
1.4.4.	Balancete analítico imediatamente anterior ao encerramento do exercício	☒	☐	☐
1.4.5.	Balancete analítico posterior ao encerramento do exercício	☒	☐	☒
1.4.6.	Balancete analítico imediatamente anterior ao encerramento do exercício dos centros de custos	☐	☐	☒
1.4.7.	Critérios de imputação de gastos/rendimentos comuns às valências/atividades	☐	☐	☒
1.4.8.	Certidões/extratos bancários dos meios financeiros líquidos à data de 31 de dezembro	☐	☐	☒
1.4.9.	Reconciliações bancárias dos meios financeiros líquidos à data de 31 de dezembro	☒	☐	☐
1.4.10.	Corpos gerentes remunerados?	☐	☐	☒
1.4.10.1	Em caso afirmativo, as retribuições atribuídas respeitam o artigo 24.º do EIPSS?	☐	☐	☒
1.4.10.1.1.	Opcionalmente, junta demonstração?	☐	☐	☒
1.5.	AO ABRIGO DO ARTIGO 19.º DO DECRETO LEGISLATIVO REGIONAL N.º 9/2015/M, DE 2 DE DEZEMBRO:			
1.5.1.	Fotocópia da ata de aprovação das contas do órgão de Administração ou da Assembleia Geral de Associados, nas Instituições de forma não associativa ou associativa, respetivamente	☒	☐	☐
1.5.2.	Fotocópia do parecer de aprovação das contas do órgão que detém funções de fiscalização	☒	☐	☐
1.6.	AO ABRIGO DO ARTIGO 12.º, DO DECRETO-LEI N.º 36-A/2011, DE 9 DE MARÇO, NA REDAÇÃO DADA PELO DECRETO-LEI N.º 64/2013, DE 13 DE MAIO:			
1.6.1.	Fotocópia da Certificação Legal das Contas	☐	☐	☒
2. MODO DE ENTREGA		SIM	NÃO	N. A
2.1.	A entrega da presente documentação faz-se acompanhar de ofício assinado pelo representante máximo do órgão executivo da entidade	☒	☐	☐
3. PUBLICITAÇÃO DAS CONTAS				
3.1.	Sitio institucional: _____			
3.2.	Data da publicitação: _____			
3.3.	Documentação publicitada			
3.3.1.	De carácter obrigatório			
3.3.1.1.	Balanço	☒	☐	☐
3.3.1.2.	Demonstração dos Resultados por Naturezas	☒	☐	☐
3.3.1.3.	Demonstração dos Fluxos de Caixa	☒	☐	☐
3.3.1.4.	Anexo	☒	☐	☐
3.3.1.5.	Fotocópia da ata de aprovação das contas do órgão de Administração ou da Assembleia Geral de Associados, nas Instituições de forma não associativa ou associativa, respetivamente	☒	☐	☐
3.3.1.6.	Fotocópia do parecer de aprovação das contas do órgão que detém funções de fiscalização	☒	☐	☐
3.3.1.7.	Fotocópia da Certificação Legal das Contas	☒	☐	☐
3.3.2.	De carácter facultativo			
3.3.2.1.	Demonstração dos Resultados por Funções	☒	☐	☐
Assinalar com X no quadrado aplicável à entidade.				
(data)				
O representante máximo do órgão executivo da entidade, (assinatura e carimbo)				

Prta Presidente
Clara Maria Jacinto Franco

AIC

Associação Internacional de Caridade da Madeira

Relatório & contas

2017

Relatório e Contas 2017

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 31-12-2016
13. Acordo de Cooperação

Associação Internacional de Caridade da Madeira

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

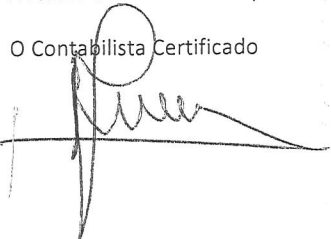
Unidade Monetária: Euros

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

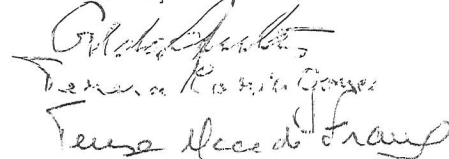
RUBRICAS	Notas	Datas	
		31-12-2017	31-12-2016
Ativo			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis			
Bens do património histórico e cultural			
Propriedades de investimento			
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros			
Subtotal		0,00	0,00
Ativo corrente			
Inventários			
Clientes			
Adiantamentos a fornecedores			
Estado e outros Entes Públicos			
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros			
Outras contas a receber			
Diferimentos			
Outros Ativos financeiros		22.589,89	21.994,95
Caixa e depósitos bancários		22.589,89	21.994,95
Subtotal		22.589,89	21.994,95
Total do Ativo		22.589,89	21.994,95
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Fundos		11.658,40	11.658,40
Excedentes técnicos			
Reservas			
Resultados transitados		8.796,81	10.458,16
Excedentes de revalorização			
Outras variações nos fundos patrimoniais			
Resultado Líquido do período		619,46	-1.661,35
Total do fundo do capital		21.074,67	20.455,21
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões			
Provisões específicas			
Financiamentos obtidos			
Outras contas a pagar			
Subtotal		0,00	0,00
Passivo corrente			
Fornecedores			
Adiantamentos de clientes			
Estado e outros Entes Públicos			
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros			
Financiamentos obtidos			
Diferimentos			
Outras contas a pagar		1.515,22	1.539,74
Outros passivos financeiros			
Subtotal		1.515,22	1.539,74
Total do passivo		1.515,22	1.539,74
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		22.589,89	21.994,95

Avenida do Infante nº 12, 14 de Março 2018

O Contabilista Certificado



A Direção



Associação Internacional de Caridade da Madeira

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

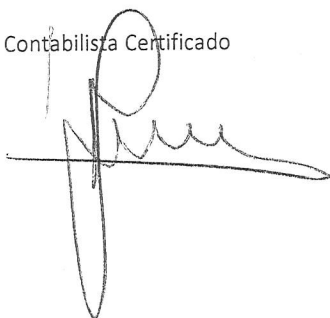
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

Unidade Monetária: Euros

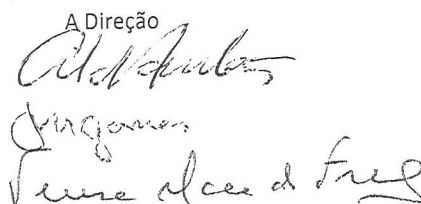
RUBRICAS	Notas	PERÍODOS	
		2017	2016
Fluxos de caixa das actividade operacionais - método directo			
Recebimentos de clientes e utentes		4.754,09	3.716,16
Pagamentos de subsídios			
Pagamentos de apoios			
Pagamentos de bolsas			
Pagamento a fornecedores		(12.714,75)	(12.274,27)
Pagamentos ao pessoal		-	-
Caixa gerada pelas operações		(7.960,66)	(8.558,11)
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		8.555,60	8.322,60
Outros recebimentos/pagamentos			
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		594,94	(235,51)
Fluxos de caixa das actividade de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis			
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros Ativos			
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis			
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros Ativos			
Subsídios ao investimento			
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividade de investimento (2)		-	-
Fluxos de caixa das actividade de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos			
Realizações de fundos			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos			
Juros e gastos similares			
Dividendos			
Reduções do fundo			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das actividade de financiamento (3)		-	-
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		594,94	(235,51)
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		21.994,95	22.230,46
Caixa e seus equivalentes no fim do período		22.589,89	21.994,95

Avenida do Infante nº 12, 14 de Março 2018

O Contabilista Certificado



A Direção



Associação Internacional de Caridade da Madeira

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

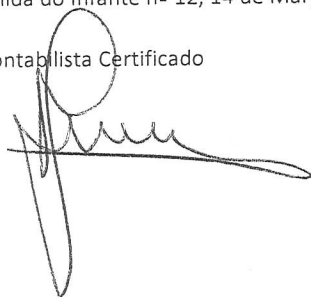
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

Unidade Monetária: Euros

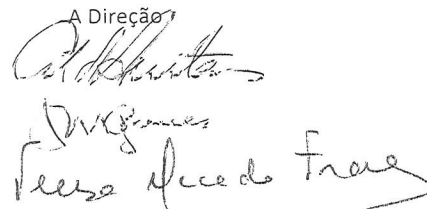
RENDIMENTOS E GASTOS	Notas	PERÍODOS	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados		4.754,09	3.716,16
Subsídios, doações e legados à exploração		11.800,12	11.236,76
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		(815,40)	(786,43)
Fornecimentos e serviços externos		(11.899,35)	(11.487,84)
Gastos com o pessoal		-	-
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)			
Provisões (aumentos/reduções)			
Provisões específicas (aumentos/reduções)			
Aumentos/reduções de justo valor		-	-
Outros rendimentos e ganhos			
Outros gastos e perdas		(3.220,00)	(4.340,00)
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		619,46	(1.661,35)
Gastos/reversões de depreciação e de amortização			
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		619,46	(1.661,35)
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados			
Resultados antes de impostos		619,46	(1.661,35)
Imposto sobre o rendimento do período			
Resultado líquido do período		619,46	(1.661,35)

Avenida do Infante nº 12, 14 de Março 2018

O Contabilista Certificado



A Direção



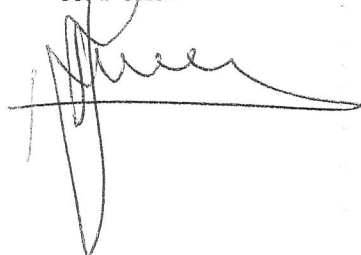
Associação Internacional de Caridade da Madeira
Demonstração dos Resultados por Funções
para o período findo em 31 de Dezembro de 2017

Unidade Monetária: EURO

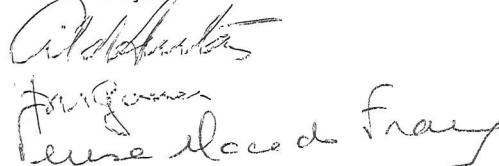
RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS			
		2017		2016	
		Centro de Convívio	Pobres e Emigrantes	Centro de Convívio	Pobres e Emigrantes
Vendas e serviços prestados	72	4.754,09		3.716,16	
Custo das vendas e dos serviços prestados		-10.188,06	-815,40	-9.882,08	-786,43
Resultado bruto		-5.433,97	-815,40	-6.165,92	-786,43
Outros rendimentos	75	6.402,70	5.397,42	6.290,11	4.946,65
Gastos de distribuição		0,00		0,00	
Gastos administrativos		-1.711,29	0,00	-1.605,76	0,00
Gastos de investigação e desenvolvimento		0,00		0,00	
Outros gastos	68	-80,00	-3.140,00	-80,00	-4.260,00
Resultado operacional		-822,56	1.442,02	-1.561,57	-99,78
Gastos de financiamento (líquidos)		0,00		0,00	
Resultado antes de impostos		-822,56	1.442,02	-1.561,57	-99,78
Imposto sobre o rendimento do período		0,00		0,00	
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		-822,56	1.442,02	-1.561,57	-99,78

O Técnico Oficial de Contas

Toc nº 81252



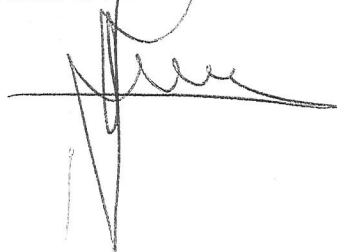
A Direção



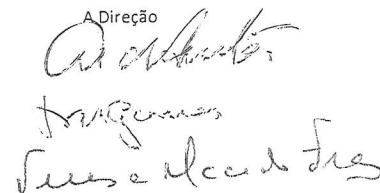
RENDIMENTOS E GASTOS	Notas	Centro Convívio	Pobres emigrantes		PERÍODOS	
					2017	2016
Vendas e serviços prestados		4.754,09			4.754,09	3.716,16
Custo das vendas e dos serviços prestados		10.188,06	815,40		11.003,46	10.668,51
Resultado bruto		-5.433,97	-815,40	0,00	-6.249,37	-6.952,35
Outros rendimentos		6.402,70	5.397,42		11.800,12	11.236,76
Gastos de distribuição					0,00	0,00
Gastos administrativos		1.711,29			1.711,29	1.605,76
Gastos de investigação e desenvolvimento					0,00	0,00
Outros gastos		80,00	3.140,00		3.220,00	4.340,00
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-822,56	1.442,02	0,00	619,46	-1.661,35
Gastos de financiamento (líquidos)					0,00	
Resultados antes de impostos		-822,56	1.442,02	0,00	619,46	-1.661,35
Imposto sobre o rendimento do período						
Resultado líquido do período		-822,56	1.442,02	0,00	619,46	-1.661,35

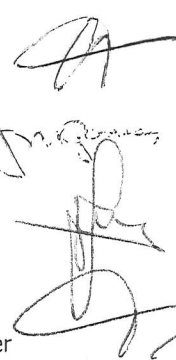
Avenida do Infante nº 12, 14 de Março 2018

O Contabilista Certificado



A Direção





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 (acrécimo)

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 2016 são comparáveis com os utilizados na preparação das demonstrações financeiras em 31 de Dezembro de 2017.

- 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 Transitados	10.458,16 €	1.661,35 €	0,00 €	8.796,81 €	
59 - Outras Variações Fundos Patrimoniais	0,00 €	0,00 €		0,00 €	
88 - Resultado Líquido do Exercício	-1.661,35 €	-1.661,35 €	619,46 €	619,46 €	
TOTAL	20.455,21 €	0,00 €	619,46 €	21.074,67 €	

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.

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	667,73
Eletricidade	215,21
Água e taxa resíduos sólidos	209,79
Comunicação	242,73
Outros	0,00

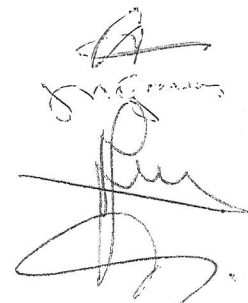
17 - Divulgações exigidas por diplomas legais

17.1. Informação por atividade económica

Descrição	Atividade CAE 1	Total
Vendas		
Prestações de serviços	4.754.09	4.754.09
Fornecimentos e serviços externos	11.899.35	11.899.35
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas	815.40	815.40
Matérias primas, subsidiárias e de consumo	815.40	815.40
Outros Rendimentos e Ganhos	0.00	0.00
Outros	0.00	0.00
Outros Gastos e Perdas	3.220.00	3.220.00
Outros	3.220.00	3.220.00

17.2. Informação por mercado geográfico

Descrição	Mercado Interno	Comunitário	Extra-comunitário	Total
Vendas				
Prestações de serviços	4.754,09			4.754,09
Fornecimentos e serviços externos	11.899.35			11.899.35
Rendimentos suplementares:				



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	5.397.42€
• Paróquia de Fátima	4.876.20€
• Donativos	<u>1.526.50€</u>
Total	11.800.12€

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>815.40€</u>
• Apoio aos pobres	3.140.00€
• Outras atividades	<u>1.453.00€</u>
Subtotal	4.593.00€
Total	5.408.40€

Descrição	2017		2016	
	Não Corrente	Corrente	Não Corrente	Corrente
Pessoal	-	-	-	-
Credores por acréscimos de gastos	-	61,00	-	81,78
Outros credores	-	1.454,22	-	1.457,96
	-	-	-	-
Total	-	1.515,22	-	1.539,74

DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PRÓPRIOS NO PERÍODO 2016												
DESCRIÇÃO	Notas	Fundos Patrimoniais atribuídos aos instituidores da entidade-mãe								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
1		11.658,40			11.003,93				(545,77)	22.116,56		22.116,56
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					(545,77)				545,77	-		
Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais		-	-	-	(545,77)	-	-	-	545,77	-	-	-
2												
3									(1.661,35)	(1.661,35)		(1.661,35)
4=2+3									(1.115,58)	(1.661,35)		(1.661,35)
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO												
RESULTADO EXTENSIVO												
OPERAÇÕES COM INSTITUIDORES NO PERÍODO												
Fundos												
Subsídios, doações e legados												
Outras operações												
5												
6=1+2+3+4		11.658,40	-	-	10.458,16	-	-	-	(1.661,35)	20.455,21	-	20.455,21
POSICÃO NO FIM DO ANO 2016												

Avenida do Infante nº 12, 14 de Março 2018

O Contabilista Certificado

A Direção



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 Transítidos	10.458,16 €	1.661,35 €	0,00 €	8.796,81 €	
59 - Outras Variações Fundos Patrimoniais	0,00 €	0,00 €		0,00 €	
88 - Resultado Líquido do Exercício	-1.661,35 €	-1.661,35 €	619,46 €	619,46 €	
TOTAL	20.455,21 €	0,00 €	619,46 €	21.074,67 €	

* adaptável às Instituições não vinculadas ao PCIPSS.

Notas:

5. Nesta coluna deverão ser explicitados:

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



ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DE CARIDADE DA MADEIRA

Balancete Geral Financeira

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cnt - 31.15.2017

Mes : Regulariz. Exercício

Pag. 1

Conta	Descricao	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
11	CAIXA	0.00	0.00	0.00	6604.91	4975.90	1629.01 D
111	CAIXA-SEDE	0.00	0.00	0.00	6604.91	4975.90	1629.01 D
12	DEPOSITOS A ORDEM	0.00	0.00	0.00	26409.85	5448.97	20960.88 D
121	DEPOSITOS A ORDEM	0.00	0.00	0.00	26409.85	5448.97	20960.88 D
1215	CAIXA GERAL DE DEPOS	0.00	0.00	0.00	26409.85	5448.97	20960.88 D
	Total da Classe 1	0.00	0.00	0.00	33014.76	10424.87	22589.89 D
22	FORNECEDORES	0.00	0.00	0.00	920.50	920.50	0.00
221	FORNECEDORES C/C	0.00	0.00	0.00	920.50	920.50	0.00
2211	FORNECEDORES GERAIS	0.00	0.00	0.00	920.50	920.50	0.00
22110002	ATLANTIDA EMPREEN.D.T	0.00	0.00	0.00	676.50	676.50	0.00
22110003	CRUCIALPROGRESSO-UNI	0.00	0.00	0.00	244.00	244.00	0.00
27	OUTRAS CONTAS A RECE	0.00	0.00	0.00	10233.36	11748.58	1515.22 C
272	DEVEDORES E CREDITORES	0.00	0.00	0.00	20.78	81.78	61.00 C
2722	CREDITORES POR ACRESCI	0.00	0.00	0.00	20.78	81.78	61.00 C
27229	OUTROS ACRESCEMOS DE	0.00	0.00	0.00	20.78	81.78	61.00 C
2722901	CONTABILIDADE	0.00	0.00	0.00	0.00	61.00	61.00 C
2722999	OUTROS ACRESCEMOS DE	0.00	0.00	0.00	20.78	20.78	0.00
278	OUTROS DEVEDORES E C	0.00	0.00	0.00	10212.58	11666.80	1454.22 C
2788	DEVEDORES E CREDITORES	0.00	0.00	0.00	10212.58	11666.80	1454.22 C
27880002	ANA ISABEL TORRES GA	0.00	0.00	0.00	10212.58	11666.80	1454.22 C
	Total da Classe 2	0.00	0.00	0.00	11153.86	12669.08	1515.22 C
31	COMPRAS	0.00	815.40	815.40 C	815.40	815.40	0.00
312	MATERIAS-PRIMAS, SUBS	0.00	815.40	815.40 C	815.40	815.40	0.00
3121	MATERIAS-PRIMAS	0.00	815.40	815.40 C	815.40	815.40	0.00
31211	GENEROS ALIMENTICIOS	0.00	815.40	815.40 C	815.40	815.40	0.00
33	MATERIAS-PRIMAS, SUB	815.40	815.40	0.00	815.40	815.40	0.00
331	MATERIAS PRIMAS	815.40	815.40	0.00	815.40	815.40	0.00
	Total da Classe 3	815.40	1630.80	815.40 C	1630.80	1630.80	0.00
51	FUNDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	11658.40	11658.40 C
511	FUNDO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	11658.40	11658.40 C
	>>A Transportar	815.40	1630.80	815.40 C	45799.42	36383.15	9416.27 D

ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DE CARIDADE DA MADEIRA

Balancete Geral Financeira

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cnt - 31.15.2017

Mes : Regulariz. Exercício

Pag. 2

Conta	Descricao	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
	>>Transporte	815.40	1630.80	815.40 C	45799.42	36383.15	9416.27 D
56	RESULTADOS TRANSITAD	0.00	0.00	0.00	1661.35	10458.16	8796.81 C
561	RESULTADOS TRANSITAD	0.00	0.00	0.00	1661.35	10458.16	8796.81 C
	Total da Classe 5	0.00	0.00	0.00	1661.35	22116.56	20455.21 C
61	CUSTO MERC.VEND.MATE	815.40	0.00	815.40 D	815.40	0.00	815.40 D
612	MAT.PRIMAS, SUBSID.	815.40	0.00	815.40 D	815.40	0.00	815.40 D
6121	MATERIAS-PRIMAS	815.40	0.00	815.40 D	815.40	0.00	815.40 D
61211	GENEROS ALIMENTARES	815.40	0.00	815.40 D	815.40	0.00	815.40 D
62	FORNECIMENTOS E SERV	0.00	0.00	0.00	11899.35	0.00	11899.35 D
621	SUBCONTRATOS	0.00	0.00	0.00	10188.06	0.00	10188.06 D
6213	ACORDO-PAROQUIA NOSS	0.00	0.00	0.00	10188.06	0.00	10188.06 D
621301	GASTOS COM O PESSOAL	0.00	0.00	0.00	9520.33	0.00	9520.33 D
6213011	REMUNERACOES-M* CARM	0.00	0.00	0.00	7784.42	0.00	7784.42 D
6213012	ENCARGOS SOCIAIS-M*C	0.00	0.00	0.00	1735.91	0.00	1735.91 D
621302	ELETRICIDADE	0.00	0.00	0.00	215.21	0.00	215.21 D
621303	AGUA E TAXA RESIDUOS	0.00	0.00	0.00	209.79	0.00	209.79 D
6213031	AGUA	0.00	0.00	0.00	79.37	0.00	79.37 D
6213032	TAXA DE RESIDUOS SOL	0.00	0.00	0.00	130.42	0.00	130.42 D
621304	COMUNICACAO	0.00	0.00	0.00	242.73	0.00	242.73 D
622	SERVICOS ESPECIALIZA	0.00	0.00	0.00	258.29	0.00	258.29 D
6221	TRABALHOS ESPECIALIZ	0.00	0.00	0.00	244.00	0.00	244.00 D
622101	TRABALHOS ESPECIALIZ	0.00	0.00	0.00	244.00	0.00	244.00 D
6227	SERVICOS BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	14.29	0.00	14.29 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	6.24	0.00	6.24 D
626	SERVICOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	1453.00	0.00	1453.00 D
6268	OUTROS SERVICOS	0.00	0.00	0.00	1453.00	0.00	1453.00 D
626811	OUTROS SERVICOS (RAM	0.00	0.00	0.00	1453.00	0.00	1453.00 D
68	OUTROS GASTOS E PERD	0.00	0.00	0.00	3220.00	0.00	3220.00 D
688	OUTROS	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	80.00 D
6883	QUOTIZACOES	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	80.00 D
689	CUST.C/APOIO FIN.CON	0.00	0.00	0.00	3140.00	0.00	3140.00 D
6891	SUBSIDIOS,DONATIVOS,	0.00	0.00	0.00	3140.00	0.00	3140.00 D
	Total da Classe 6	815.40	0.00	815.40 D	15934.75	0.00	15934.75 D
	>>A Transportar	1630.80	1630.80	0.00	63395.52	46841.31	16554.21 D

ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DE CARIDADE DA MADEIRA

Balancete Geral Financeira

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cnt - 31.15.2017

Mes : Regulariz. Exercício

Pag. 3

Conta	Descricao	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
	>>Transporte	1630.80	1630.80	0.00	63395.52	46841.31	16554.21 D
72	PRESTACOES DE SERVIC	0.00	0.00	0.00	0.00	4754.09	4754.09 C
721	QUOTAS DOS UTILIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	2045.09	2045.09 C
7214	ASSOCIADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	2045.09	2045.09 C
72141	QUOTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	740.00	740.00 C
72142	QUETES	0.00	0.00	0.00	0.00	1305.09	1305.09 C
723	PROMOCOES PARA CAPTA	0.00	0.00	0.00	0.00	2499.00	2499.00 C
724	REND.DE PATROC. E CO	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	210.00 C
75	SUBSID.DOACOES E LEG	0.00	0.00	0.00	0.00	11800.12	11800.12 C
751	SUBS.DO ESTADO E OUT	0.00	0.00	0.00	0.00	5397.42	5397.42 C
7511	CENTRO REGIONAL SEGU	0.00	0.00	0.00	0.00	5397.42	5397.42 C
75114	ACORDO ATÍPICO	0.00	0.00	0.00	0.00	5397.42	5397.42 C
751141	CENTRO CONVIVIO N° S	0.00	0.00	0.00	0.00	5397.42	5397.42 C
753	DOACOES E HERANCAS	0.00	0.00	0.00	0.00	6402.70	6402.70 C
7531	DONATIVOS C/RECIBO	0.00	0.00	0.00	0.00	676.50	676.50 C
7532	DONATIVOS S/RECIBO	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	850.00 C
7533	DONATIVOS PAROQUIA D	0.00	0.00	0.00	0.00	4876.20	4876.20 C
	Total da Classe 7	0.00	0.00	0.00	0.00	16554.21	16554.21 C
81	RESULTADO LIQUIDO DO	0.00	0.00	0.00	1661.35	1661.35	0.00
818	RESULTADO LIQUIDO	0.00	0.00	0.00	1661.35	1661.35	0.00
	Total da Classe 8	0.00	0.00	0.00	1661.35	1661.35	0.00
	>>Total	1630.80	1630.80	0.00	65056.87	65056.87	0.00

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

ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DE CARIDADE DA MADEIRA

Balancete Geral Financeira

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cnt - 31.15.2017

Mes : Final

Pag. 1

Conta	Descricao	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
11	CAIXA	0.00	0.00	0.00	6604.91	4975.90	1629.01 D
111	CAIXA-SEDE	0.00	0.00	0.00	6604.91	4975.90	1629.01 D
12	DEPOSITOS A ORDEM	0.00	0.00	0.00	26409.85	5448.97	20960.88 D
121	DEPOSITOS A ORDEM	0.00	0.00	0.00	26409.85	5448.97	20960.88 D
1215	CAIXA GERAL DE DEPOS	0.00	0.00	0.00	26409.85	5448.97	20960.88 D
	Total da Classe 1	0.00	0.00	0.00	33014.76	10424.87	22589.89 D
22	FORNECEDORES	0.00	0.00	0.00	920.50	920.50	0.00
221	FORNECEDORES C/C	0.00	0.00	0.00	920.50	920.50	0.00
2211	FORNECEDORES GERAIS	0.00	0.00	0.00	920.50	920.50	0.00
22110002	ATLANTIDA EMPREEND.T	0.00	0.00	0.00	676.50	676.50	0.00
22110003	CRUCIALPROGRESSO-UNI	0.00	0.00	0.00	244.00	244.00	0.00
27	OUTRAS CONTAS A RECE	0.00	0.00	0.00	10233.36	11748.58	1515.22 C
272	DEVEDORES E CREDITORES	0.00	0.00	0.00	20.78	81.78	61.00 C
2722	CREDITORES POR ACRESCI	0.00	0.00	0.00	20.78	81.78	61.00 C
27229	OUTROS ACRESCEIMOS DE	0.00	0.00	0.00	20.78	81.78	61.00 C
2722901	CONTABILIDADE	0.00	0.00	0.00	0.00	61.00	61.00 C
2722999	OUTROS ACRESCEIMOS DE	0.00	0.00	0.00	20.78	20.78	0.00
278	OUTROS DEVEDORES E C	0.00	0.00	0.00	10212.58	11666.80	1454.22 C
2788	DEVEDORES E CREDITORES	0.00	0.00	0.00	10212.58	11666.80	1454.22 C
27880002	ANA ISABEL TORRES GA	0.00	0.00	0.00	10212.58	11666.80	1454.22 C
	Total da Classe 2	0.00	0.00	0.00	11153.86	12669.08	1515.22 C
31	COMPRAS	0.00	0.00	0.00	815.40	815.40	0.00
312	MATERIAS-PRIMAS,SUBS	0.00	0.00	0.00	815.40	815.40	0.00
3121	MATERIAS-PRIMAS	0.00	0.00	0.00	815.40	815.40	0.00
31211	GENEROS ALIMENTICIOS	0.00	0.00	0.00	815.40	815.40	0.00
33	MATERIAS-PRIMAS, SUB	0.00	0.00	0.00	815.40	815.40	0.00
331	MATERIAS PRIMAS	0.00	0.00	0.00	815.40	815.40	0.00
	Total da Classe 3	0.00	0.00	0.00	1630.80	1630.80	0.00
51	FUNDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	11658.40	11658.40 C
511	FUNDO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	11658.40	11658.40 C
	>>A Transportar	0.00	0.00	0.00	45799.42	36383.15	9416.27 D

ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DE CARIDADE DA MADEIRA

Balancete Geral Financeira

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cnt - 31.15.2017

Mes : Final

Pag. 2

Conta	Descricao	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
	>>Transporte	0.00	0.00	0.00	45799.42	36383.15	9416.27 D
56	RESULTADOS TRANSITAD	0.00	0.00	0.00	1661.35	10458.16	8796.81 C
561	RESULTADOS TRANSITAD	0.00	0.00	0.00	1661.35	10458.16	8796.81 C
	Total da Classe 5	0.00	0.00	0.00	1661.35	22116.56	20455.21 C
61	CUSTO MERC.VEND.MATE	0.00	0.00	0.00	815.40	815.40	0.00
612	MAT.PRIMAS, SUBSID.	0.00	0.00	0.00	815.40	815.40	0.00
6121	MATERIAS-PRIMAS	0.00	0.00	0.00	815.40	815.40	0.00
61211	GENEROS ALIMENTARES	0.00	0.00	0.00	815.40	815.40	0.00
62	FORNECIMENTOS E SERV	0.00	0.00	0.00	11899.35	11899.35	0.00
621	SUBCONTRATOS	0.00	0.00	0.00	10188.06	10188.06	0.00
6213	ACORDO-PAROQUIA NOSS	0.00	0.00	0.00	10188.06	10188.06	0.00
621301	GASTOS COM O PESSOAL	0.00	0.00	0.00	9520.33	9520.33	0.00
6213011	REMUNERACOES-M* CARM	0.00	0.00	0.00	7784.42	7784.42	0.00
6213012	ENCARGOS SOCIAIS-M*C	0.00	0.00	0.00	1735.91	1735.91	0.00
621302	ELETRICIDADE	0.00	0.00	0.00	215.21	215.21	0.00
621303	AGUA E TAXA RESIDUOS	0.00	0.00	0.00	209.79	209.79	0.00
6213031	AGUA	0.00	0.00	0.00	79.37	79.37	0.00
6213032	TAXA DE RESIDUOS SOL	0.00	0.00	0.00	130.42	130.42	0.00
621304	COMUNICACAO	0.00	0.00	0.00	242.73	242.73	0.00
622	SERVICOS ESPECIALIZA	0.00	0.00	0.00	258.29	258.29	0.00
6221	TRABALHOS ESPECIALIZ	0.00	0.00	0.00	244.00	244.00	0.00
622181	TRABALHOS ESPECIALIZ	0.00	0.00	0.00	244.00	244.00	0.00
6227	SERVICOS BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	14.29	14.29	0.00
62277	REQUISICAO LIVROS CH	0.00	0.00	0.00	8.05	8.05	0.00
62278	OUTROS SERVICOS BANC	0.00	0.00	0.00	6.24	6.24	0.00
626	SERVICOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	1453.00	1453.00	0.00
6268	OUTROS SERVICOS	0.00	0.00	0.00	1453.00	1453.00	0.00
626811	OUTROS SERVICOS (RAM	0.00	0.00	0.00	1453.00	1453.00	0.00
68	OUTROS GASTOS E PERD	0.00	0.00	0.00	3220.00	3220.00	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
689	CUST.C/APOIO FIN.CON	0.00	0.00	0.00	3140.00	3140.00	0.00
6891	SUBSIDIOS,DONATIVOS,	0.00	0.00	0.00	3140.00	3140.00	0.00
	Total da Classe 6	0.00	0.00	0.00	15934.75	15934.75	0.00
	>>A Transportar	0.00	0.00	0.00	63395.52	62776.06	619.46 D

ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DE CARIDADE DA MADEIRA

Balancete Geral Financeira

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cnt - 31.15.2017

Mes : Final

Pag 3

Conta	Descricao	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
	>>Transporte	0.00	0.00	0.00	63395.52	62776.06	619.46 D
72	PRESTACOES DE SERVIC	0.00	0.00	0.00	4754.09	4754.09	0.00
721	QUOTAS DOS UTILIZADO	0.00	0.00	0.00	2045.09	2045.09	0.00
7214	ASSOCIADOS	0.00	0.00	0.00	2045.09	2045.09	0.00
72141	QUOTAS	0.00	0.00	0.00	740.00	740.00	0.00
72142	QUETES	0.00	0.00	0.00	1305.09	1305.09	0.00
723	PROMOCOES PARA CAPTA	0.00	0.00	0.00	2499.00	2499.00	0.00
724	REND.DE PATROC. E CO	0.00	0.00	0.00	210.00	210.00	0.00
75	SUBSID.DOACOES E LEG	0.00	0.00	0.00	11800.12	11800.12	0.00
751	SUBS.DO ESTADO E OUT	0.00	0.00	0.00	5397.42	5397.42	0.00
7511	CENTRO REGIONAL SEGU	0.00	0.00	0.00	5397.42	5397.42	0.00
75114	ACORDO ATÍPICO	0.00	0.00	0.00	5397.42	5397.42	0.00
751141	CENTRO CONVIVIO N° S	0.00	0.00	0.00	5397.42	5397.42	0.00
753	DOACOES E HERANCAS	0.00	0.00	0.00	6402.70	6402.70	0.00
7531	DONATIVOS C/RECIBO	0.00	0.00	0.00	676.50	676.50	0.00
7532	DONATIVOS S/RECIBO	0.00	0.00	0.00	850.00	850.00	0.00
7533	DONATIVOS PAROQUIA D	0.00	0.00	0.00	4876.20	4876.20	0.00
	Total da Classe 7	0.00	0.00	0.00	16554.21	16554.21	0.00
81	RESULTADO LIQUIDO DO	619.46	619.46	0.00	18215.56	18835.02	619.46 C
811	RESULTADO ANTES DE I	619.46	0.00	619.46 D	16554.21	16554.21	0.00
818	RESULTADO LIQUIDO	0.00	619.46	619.46 C	1661.35	2280.81	619.46 C
	Total da Classe 8	619.46	619.46	0.00	18215.56	18835.02	619.46 C
	>>Total	619.46	619.46	0.00	98165.29	98165.29	0.00

Ata número 1 /2018

-----Aos vinte e oito dias de março de dois mil e dezoito , pelas dezasseis horas, reuniu na sua sede social sita no Hospício da Princesa Maria Amélia, á Avenida do Infante, número doze, freguesia da Sé, Concelho do Funchal, em Assembleia Geral da entidade "**A.I.C.- Associação Internacional de Caridade da Madeira**", pessoa colectiva número 511 072 031, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Funchal, sob o número 511072031, com a seguinte ordem de trabalhos-----

-----Ponto único - Apresentação e aprovação do relatório e contas relativas ao período económico de dois mil e dezassete..-----

----Iniciada a sessão, foram apreciadas as contas, que apresentavam um resultado positivo de seiscentos e dezanove euros e quarenta seis cêntimos, tendo sido aprovado por unanimidade e foi deliberado transferir o referido resultado do ano, para a conta de resultados transitados.-----

E nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, e lavrada a presente acta que depois de lida e aprovada, vai ser devidamente assinada pela direção-----

A Presidente Ana Maria Paes de Almeida Teixeira Aguiar de Almeida

A 1.ª Secretária Luís António de Fátima Vieira de Silva

A 2.ª Secretária Flávia Carla Santa Clara Gomes Sousa

Ata número 1/2018

Aos vinte e oito dias do mês de março de dois mil e dezoito, pelas dezasseis horas, reuniu na sua sede social sita no Hospício da Princesa Maria Amélia, á Avenida do Infante, número doze, freguesia da Sé, Concelho do Funchal, o Conselho Fiscal da entidade "**A.I.C.- Associação Internacional de Caridade da Madeira, "**, pessoa coletiva número 511 072 031, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Funchal, sob o número 511072031, com a seguinte ordem de trabalhos:-----

Ponto único - Apresentação e aprovação do relatório e contas relativas ao período económico de dois mil e dezassete. -----

-----Iniciada a sessão, foram apreciadas as contas, que apresentavam um resultado positivo de seiscentos e dezanove euros e quarenta seis cêntimos, tendo sido aprovado por unanimidade e foi deliberado transferir o referido resultado do ano, para a conta de Resultados Transitados.

-----E nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, e lavrada a presente ata que depois de lida e aprovada, vai ser devidamente assinada pela Presidente e Secretárias.---

A Presidente-----

Mano. Cecília Mendes Fome

A 1.ª Secretária-----

Maria Elvira Rodrigues Carvalh

A 2.ª Secretária-----

Maria José Góis Silva

CERTIDÃO

Irene Conceição Nunes de Freitas, Chefe de Finanças, a exercer funções no Serviço de Finanças de FUNCHAL-1..

CERTIFICA, face aos elementos disponíveis no sistema informático da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), que o(a) contribuinte abaixo indicado(a) tem a sua situação tributária regularizada, nos termos do artigo 177º-A e/ou nºs 5 e 12 do artigo 169º, ambos do Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT).

A presente certidão é válida por três meses e não constitui documento de quitação, nos termos dos nºs 4 e 6 do artigo 24º CPPT, respetivamente.

Por ser verdade e por ter sido solicitada, emite-se a presente certidão 30 de Maio de 2018.

IDENTIFICAÇÃO

NOME: A I C ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DE CARIDADE DA MADEIRA

NIF: 511072031

Elementos para validação
Nº Contribuinte: 511072031
Cód. Validação: NT3P2NRVBPDL

O Chefe de Finanças,



(Irene Conceição Nunes de Freitas)



Agência 0336 FUNCHAL
Tel. 291202700

Referência CGD: 18000686451



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

18000686451

Cliente 94698758 Extrato n.º 001/2018 Emissão 2018-01-01 Período 2017-12-01 a 2017-12-31

Pág 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		20.476,14
2017-12-20	2017-12-20	TRF INSTITUTO DE SEGU	484,74	20.960,88
		Saldo contabilístico		20.960,88
		Saldo disponível		20.960,88

Fim de Extrato

Handwritten signature: *[Illegible]*

C / 0336000772330

	Data	Tipo Doc.	N.º Doc.	Descrição / Terceiro	Valor	
--	------	-----------	----------	----------------------	-------	--

(+)

0.00

(-)

0,00 $(+)$ 0,00

(-)

0.00

20.960,88

20.960,88

0,00

Paróquia de Fátima
Rua Coronel Cunha, 36
9054-517 FUNCHAL



LEBU

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.

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 ser-lhe-ão 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:

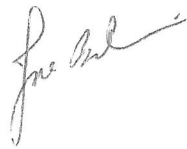
Pessoas idosas de ambos os sexos, de bom comportamento moral, que não apresentem grau de dependência acentuado.

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.

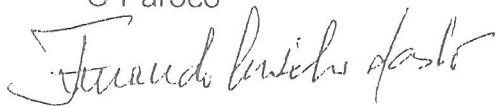
VIII

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



A Presidente da AIC

