

AIC

Associação Internacional de Caridade da Madeira

Relatório & contas

2018



Relatório e Contas 2018

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 31-12-2018
13. Acordo de Cooperação

Associação Internacional de Caridade da Madeira

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

Unidade Monetária: Euros

RUBRICAS		Notas	Datas	
			31-12-2018	31-12-2017
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				
Outros créditos a receber				
Diferimentos				
Outros Ativos financeiros			21 293,42	22 589,89
Caixa e depósitos bancários			21 293,42	22 589,89
Subtotal			21 293,42	22 589,89
Total do Ativo			21 293,42	22 589,89
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO				
Fundos patrimoniais				
Fundos			11 658,40	11 658,40
Excedentes técnicos				
Reservas				
Resultados transitados			9 416,27	8 796,81
Excedentes de revalorização				
Outras variações nos fundos patrimoniais				
Resultado Líquido do período			-1 466,37	619,46
Total do fundo do capital			19 608,30	21 074,67
Passivo				
Passivo não corrente				
Provisões				
Provisões específicas				
Financiamentos obtidos				
Outras dívidas a pagar				
Subtotal			0,00	0,00
Passivo corrente				
Fornecedores			29,12	
Adiantamentos de clientes				
Estado e outros Entes Públicos				
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros				
Financiamentos obtidos				
Diferimentos				
Outras dívidas a pagar			1 656,00	1 515,22
Outros passivos financeiros				
Subtotal			1 685,12	1 515,22
Total do passivo			1 685,12	1 515,22
Total dos fundos patrimoniais e do passivo			21 293,42	22 589,89

Avenida do Infante nº 12, 28 de Março 2019

O Contabilista Certificado

A Direção

Teresa Maria Gomes

Associação Internacional de Caridade da Madeira

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

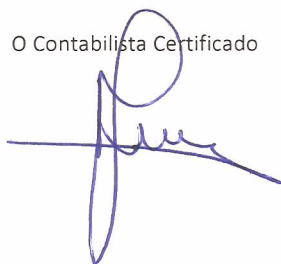
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

Unidade Monetária: Euros

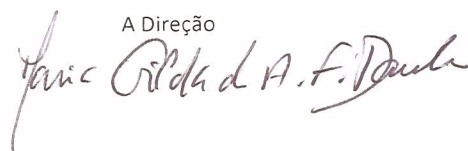
RENDIMENTOS E GASTOS	Notas	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados		2 971,18	4 754,09
Subsídios, doações e legados à exploração		12 959,43	11 800,12
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		(639,66)	(815,40)
Fornecimentos e serviços externos		(14 156,08)	(11 899,35)
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		443,73	-
Outros gastos		(3 044,97)	(3 220,00)
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		(1 466,37)	619,46
Gastos/reversões de depreciação e de amortização			
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		(1 466,37)	619,46
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados			
Resultados antes de impostos		(1 466,37)	619,46
Imposto sobre o rendimento do período			
Resultado líquido do período		(1 466,37)	619,46

Avenida do Infante nº 12, 28 de Março 2019

O Contabilista Certificado



A Direção



Associação Internacional de Caridade da Madeira

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR FUNÇÕES

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

Unidade Monetária: Euros

RENDIMENTOS E GASTOS	Notas	Centro Convívio	Pobres emigrantes		PERÍODOS	
					2018	2017
Vendas e serviços prestados		2 971,18			2 971,18	4 754,09
Custo das vendas e dos serviços prestados		10 552,57	639,66		11 192,23	11 003,46
Resultado bruto		-7 581,39	-639,66	0,00	-8 221,05	-6 249,37
Outros rendimentos		7 623,96	5 779,20		13 403,16	11 800,12
Gastos de distribuição					0,00	0,00
Gastos administrativos		3 603,51			3 603,51	1 711,29
Gastos de investigação e desenvolvimento					0,00	0,00
Outros gastos		324,97	2 720,00		3 044,97	3 220,00
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-3 885,91	2 419,54	0,00	-1 466,37	619,46
Gastos de financiamento (líquidos)					0,00	
Resultados antes de impostos		-3 885,91	2 419,54	0,00	-1 466,37	619,46
Imposto sobre o rendimento do período						
Resultado líquido do período		-3 885,91	2 419,54	0,00	-1 466,37	619,46

Avenida do Infante nº 12, 28 de Março 2019

O Contabilista Certificado

A Direção

ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DE CARIDADE
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS DAS ATIVIDADES
- APRESENTADA PELA INSTITUIÇÃO
EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2018

Conta	Descrição	DRN	CENTROS DE CUSTOS			Dif. DRN e DRN ATIVIDADES
			AC N.º 19/2002/GJ Centro de convívio	Pobres e emigrantes	TOTAL CENTROS DE CUSTOS	
72141	Quotas dos utilizadores - Associados - Quotas	560,00	560,00		560,00	0,00
72142	Quotas dos utilizadores - Associados - Quetes	1 027,18	1 027,18		1 027,18	0,00
723	Promoções para capta.	1 384,00	1 384,00		1 384,00	0,00
724	Rend. de Patroc. e Co.	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL 72 - PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS		2 971,18	2 971,18	0,00	2 971,18	0,00
751141	Subsídio do Estado e outros entes públicos - ISSM, IP-RAM	5 779,20		5 779,20	5 779,20	0,00
7531	Doações e heranças - Donativos c/ recibo	1 210,00	1 210,00		1 210,00	0,00
7532	Doações e heranças - Donativos s/ recibo	600,00	600,00		600,00	0,00
7533	Doações e heranças - Donativos Paróquia de Fátima	5 370,23	5 370,23		5 370,23	0,00
TOTAL 75 - SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO		12 959,43	7 180,23	5 779,20	12 959,43	0,00
7886	Reembolso consignação de IRS	443,73	443,73		443,73	0,00
TOTAL 78 - OUTROS RENDIMENTOS		443,73	443,73	0,00	443,73	0,00
61211	Gêneros alimentares	-639,66		-639,66	-639,66	0,00
TOTAL 61 - CMVMC		-639,66	0,00	-639,66	-639,66	0,00
6213011	Subcontratos - Acordo Paróquia Nossa Senhora Fátima - Remunerações	-8 244,00	-8 244,00		-8 244,00	0,00
6213012	Subcontratos - Acordo Paróquia Nossa Senhora Fátima - Encargos sociais	-1 838,46	-1 838,46		-1 838,46	0,00
621302	Subcontratos - Acordo Paróquia Nossa Senhora Fátima - Eletricidade	-135,62	-135,62		-135,62	0,00
6213031	Subcontratos - Acordo Paróquia Nossa Senhora Fátima - Água	-51,91	-51,91		-51,91	0,00
6213032	Subcontratos - Acordo Paróquia Nossa Senhora Fátima - Taxa de resíduos sólidos	-94,40	-94,40		-94,40	0,00
621304	Subcontratos - Acordo Paróquia Nossa Senhora Fátima - Comunicação	-188,18	-188,18		-188,18	0,00
6221	Trabalhos especializados - Contabilidade	-244,00	-244,00		-244,00	0,00
6224	Honorários	-100,00	-100,00		-100,00	0,00
6226	Conservação e reparação	-670,00	-670,00		-670,00	0,00
6227	Serviços especializados - Serviços bancários	-23,95	-23,95		-23,95	0,00
6232	Livros e documentação técnica	-16,00	-16,00		-16,00	0,00
6234	Artigos para oferta	-74,00	-74,00		-74,00	0,00
6265	Contencioso e notariado	-27,60	-27,60		-27,60	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	-27,96	-27,96		-27,96	0,00
6268	Serviços diversos - Outros serviços	-2 420,00	-2 420,00		-2 420,00	0,00
TOTAL 62 - FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS		-14 156,08	-14 156,08	0,00	-14 156,08	0,00
6811	Impostos diretos	-244,97	-244,97		-244,97	0,00
6883	Outros - Quotizações	-80,00	-80,00		-80,00	0,00
689	Custos c/ apoios financeiros concedidos	-2 720,00		-2 720,00	-2 720,00	0,00
TOTAL 68 - OUTROS GASTOS		-3 044,97	-324,97	-2 720,00	-3 044,97	0,00
* RESULTADO OPERACIONAL/LÍQUIDO DO PERÍODO		-1 466,37	-3 885,91	2 419,54	-1 466,37	0,00

Associação Internacional de Caridade da Madeira

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

Unidade Monetária: Euros

RUBRICAS	Notas	PERÍODOS	
		2018	2017
Fluxos de caixa das actividade operacionais - método directo			
Recebimentos de clientes e utentes		2 971,18	4 754,09
Pagamentos de subsídios			
Pagamentos de apoios			
Pagamentos de bolsas			
Pagamento a fornecedores		(14 766,62)	(12 714,75)
Pagamentos ao pessoal		-	-
Caixa gerada pelas operações		(11 795,44)	(7 960,66)
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		10 498,97	8 555,60
Outros recebimentos/pagamentos			
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		(1 296,47)	594,94
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)		(1 296,47)	594,94
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		22 589,89	21 994,95
Caixa e seus equivalentes no fim do período		21 293,42	22 589,89

Avenida do Infante nº 12, 28 de Março 2019

O Contabilista Certificado

A Direção

Associação Internacional de Caridade da Madeira
Anexo à Demonstração dos Fluxos de Caixa no ano de 2018

1 - DISCRIMINAÇÃO DOS COMPONENTES DE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES:

	Exercícios	
	2018	2017
Numerário	883,67	1 629,01
Depósitos bancários imediatamente mobilizáveis	20 409,75	20 960,88
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	21 293,42	22 589,89
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	21 293,42	22 589,89

O Contabilista certificado

Tcc n° 81252

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 2017 são comparáveis com os utilizados na preparação das demonstrações financeiras em 31 de Dezembro de 2018.



2.2. Disposições do SNC que, em casos excepcionais, 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 2016, preparadas 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 2018.

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.

- 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	8 796,81 €		619,46 €	9 416,27 €	
59 - Outras Variações Fundos Patrimoniais	0,00 €	0,00 €		0,00 €	
88 - Resultado Líquido do Exercício	619,46 €	1 466,37 €	-619,46 €	-1 466,37 €	
TOTAL	21 074,67 €	1 466,37 €	0,00 €	19 608,30 €	

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.

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-2017	Compras	Reclassificações e regularizações	Inventário em 31-Dez-2017	Compras	Reclassificações e regularizações	Inventário em 31-Dez-2018
Mercadorias	-	-	-	-	-	-	-
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	-	815,40	-	-	639,66	-	-
Produtos Acabados e intermédios	-	-	-	-	-	-	-
Produtos e trabalhos em curso	-	-	-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-	-	-
Total	-	815,40	-	-	639,66	-	-
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas				815,40	639,66		
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 5.779,20€

Total 5.779,20€

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 a 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:

Subcontratos-Gastos com o pessoal	10.082,46
Remunerações do pessoal	8.244,00
Encargos sobre as remunerações	1.838,46
Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0.00
Outros gastos com o pessoal	0.00

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	470,11
Eletricidade	135,62
Água e taxa resíduos sólidos	146,31
Comunicação	188,18
Outros	0,00

17 - Divulgações exigidas por diplomas legais

17.1. Informação por atividade económica

Descrição	Atividade CAE 1	Total
Vendas		
Prestações de serviços	2.971,18	2.971,18
Fornecimentos e serviços externos	14.156,08	14.156,08
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas	639,66	639,66
Matérias primas, subsidiárias e de consumo	639,66	639,66
Outros Rendimentos	443,73	443,73
Outros	443,73	443,73
Outros Gastos	2.420,00	2.420,00
Outros	2.420,00	2.420,00

17.2. Informação por mercado geográfico

Descrição	Mercado Interno	Comunitário	Extra-comunitário	Total
Vendas				
Prestações de serviços	2.971,18			2.971,18
Fornecimentos e serviços externos	14.156,08			14.156,08
Rendimentos suplementares:				

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	8.796,81		619,46	9.416,27
Outras variações nos capitais próprios				
Subsídios				
Doações				
Total	20.455,21		619,46	21.074,67

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	10.552.57
Serviços especializados	1.037.95
Trabalhos especializados	244.00
Honorários	100.00
Conservação e reparação	670.00
Serviços bancários	23.95
Materiais	90.00
Livros e documentação técnica	16.00
Artigos para oferta	74.00
Outros	0.00
Energia e fluidos	0.00
Eletricidade	0.00
Combustíveis	0.00
Água	0.00
Deslocações, estadas e transportes	0.00
Deslocações e estadas	0.00
Serviços diversos	2.475.56
Rendas e alugueres	0.00
Comunicação	0.00
Contencioso e notariado	27.60
Limpeza, higiene e conforto	27.96
Outros serviços	2.420.00
Total	14.156.08

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	5.779.20€
• Paróquia de Fátima	5.370.23€
• Donativos	<u>1.810.00€</u>
Total	<u>12.959.43€</u>

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>639.66€</u>
• Apoio aos pobres	2.720.00€
• Outras atividades	<u>2.420.00€</u>
Subtotal	5.140.00€
Total	<u>5.779.66€</u>

Fornecedores

Descrição	2018	2017
Fornecedores c/c	29,12	-
Fornecedores títulos a pagar	-	-
Fornecedores facturas em recepção e conferência	-	-
Total	29,12	-

Outras dívidas a pagar

Descrição	2018		2017	
	Não Corrente	Corrente	Não Corrente	Corrente
Pessoal	-	-	-	-
Credores por acréscimos de gastos	-	61,00	-	61,00
Outros credores	-	1 595,00	-	1 454,22
	-	-	-	-
Total	-	1 656,00	-	1 515,22

20.1 Desagregação dos valores inscritos em caixa e depósitos à ordem

Descrição	2018	2017
Caixa	883,67	1 629,01
Depósitos à ordem	20 409,75	20 960,88
Depósitos a prazo	-	-
Outros	-	-
Total	21 293,42	22 589,89

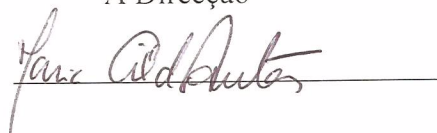
20.2. Outras informações

Não há dívidas ao Estado nem à Segurança Social.

O Contabilista Certificado



A Direcção



DESCRIÇÃO	Notas	Fundos Patrimoniais atribuídos aos instituidores da entidade-mãe										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	Interesses minoritários	
POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2018	6	11 658,40	-	-	8 796,81	-	-	-	619,46	21 074,67	-	21 074,67
ALTERAÇÕES NO PERÍODO												
Primeira adopção 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	-	-	-	619,46	-	-	-	(619,46)	-	-	-
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	8				619,46				(619,46)			
RESULTADO EXTENSIVO	9=7+8								(1 466,37)	(1 466,37)		(1 466,37)
OPERAÇÕES COM INSTITUIDORES NO PERÍODO												
Fundos												
Subsídios, doações e legados												
Outras operações									(2 085,83)	(1 466,37)		(1 466,37)
POSIÇÃO NO FIM DO ANO 2018	10 6+7+8+10	11 658,40	-	-	9 416,27	-	-	-	(1 466,37)	19 608,30	-	19 608,30

Avenida do Infante, nº 12, 28 de Março 2019

O Contabilista Certificado

A Direcção

Fundos Patrimoniais atribuídos aos instituidores da entidade-mãe											Unidade Monetária: Euros	
Notas	Fundos	Excedentes Técnicos	Reservas	Resultados Transitados	Reservas legais	Excedentes de revalorização	Outras variações nos fundos patrimoniais	Resultado líquido do período	Total	Interesses minoritários	Total dos Fundos Patrimoniais	
1	11 658,40			10 458,16				(1 661,35)	20 455,21		20 455,21	
	ALTERAÇÕES NO PERÍODO											
	Primeira adopção de novo referencial contabilístico											
	Alterações de políticas contabilísticas											
	Diferenças de conversão de demonstrações financeiras											
2				(1 661,35)				1 661,35	-			
	-	-	-	(1 661,35)	-	-	-	1 661,35	-	-	-	
	3											
	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO											
	RESULTADO EXTENSIVO											
4=2+3								619,46	619,46		619,46	
								2 280,81	619,46		619,46	
	5											
	OPERAÇÕES COM INSTITUIDORES NO PERÍODO											
	Fundos											
6=1+2+3+4	11 658,40	-	-	8 796,81	-	-	-	619,46	21 074,67	-	21 074,67	
	Subsídios, doações e legados											
	Outras operações											
	POSIÇÃO NO FIM DO ANO 2017											

Avenida do Infante, nº 12, 28 de Março 2019

O Contabilista Certificado

A Direcção

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	8 796,81 €		619,46 €	9 416,27 €	
59 - Outras Variações Fundos Patrimoniais	0,00 €	0,00 €		0,00 €	
88 - Resultado Líquido do Exercício	619,46 €	1 466,37 €	-619,46 €	-1 466,37 €	
TOTAL	21 074,67 €	1 466,37 €	0,00 €	19 608,30 €	

* 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.

ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DE CARIDADE DA MADEIRA

Balancete Razão - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.15.2018 (Moeda: Euro)

Mês: Dezembro de 2018

Pág. 1

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	CAIXA	5,805.19	4,921.52	883.67	
12	DEPOSITOS A ORDEM	27,537.48	7,127.73	20,409.75	
22	FORNECEDORES	849.00	878.12		29.12
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	11,140.75	12,796.75		1,656.00
31	COMPRAS	639.66	639.66		
33	MATERIAS-PRIMAS, SUBS. E DE CONSUMO	639.66	639.66		
51	FUNDOS	0.00	11,658.40		11,658.40
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0.00	9,416.27		9,416.27
61	CUSTO MERC.VEND.MATERIAS CONSUMIDAS	639.66	0.00	639.66	
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS	14,219.04	62.96	14,156.08	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	3,148.64	103.67	3,044.97	
72	PRESTACOES DE SERVICOS	0.00	2,971.18		2,971.18
75	SUBSID.DOACOES E LEGADOS EXPLORACAO	0.00	12,959.43		12,959.43
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0.00	443.73		443.73
81	RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	619.46	619.46		
Total		65,238.54	65,238.54	39,134.13	39,134.13

ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DE CARIDADE DA MADEIRA

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.15.2018 (Moeda: Euro)

Mês: Dezembro de 2018

Pág. 1

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	CAIXA	5,805.19	4,921.52	883.67	
111	CAIXA-SEDE	5,805.19	4,921.52	883.67	
12	DEPOSITOS A ORDEM	27,537.48	7,127.73	20,409.75	
121	DEPOSITOS A ORDEM	27,537.48	7,127.73	20,409.75	
1215	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	27,537.48	7,127.73	20,409.75	
Total da classe 1		33,342.67	12,049.25	21,293.42	0.00
22	FORNECEDORES	849.00	878.12		29.12
221	FORNECEDORES C/C	849.00	878.12		29.12
2211	FORNECEDORES GERAIS	849.00	878.12		29.12
22110002	ATLANTIDA EMPREEND.TURISTICOS, S.A.	605.00	605.00		
22110003	CRUCIALPROGRESSO-UNIPessoal, LDA	244.00	244.00		
22110005	AVELINO & TERESA, LDA	0.00	29.12		29.12
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	11,140.75	12,796.75		1,656.00
272	DEVEDORES E CREDITORES POR ACRESCEMOS	61.00	122.00		61.00
2722	CREDITORES POR ACRESCEMOS DE GASTOS	61.00	122.00		61.00
27229	OUTROS ACRESCEMOS DE GASTOS	61.00	122.00		61.00
2722901	CONTABILIDADE	61.00	122.00		61.00
278	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	11,079.75	12,674.75		1,595.00
2788	DEVEDORES E CREDITORES DIVERSOS	11,079.75	12,674.75		1,595.00
27880002	PAROQUIA NOSSA SENHORA FATIMA	11,079.75	12,674.75		1,595.00
Total da classe 2		11,989.75	13,674.87	0.00	1,685.12
31	COMPRAS	639.66	639.66		
312	MATERIAS-PRIMAS,SUBS.E DE CONSUMO	639.66	639.66		
3121	MATERIAS-PRIMAS	639.66	639.66		
31211	GENEROS ALIMENTICIOS	639.66	639.66		
33	MATERIAS-PRIMAS, SUBS. E DE CONSUMO	639.66	639.66		
331	MATERIAS PRIMAS	639.66	639.66		
Total da classe 3		1,279.32	1,279.32	0.00	0.00
51	FUNDOS	0.00	11,658.40		11,658.40
511	FUNDO SOCIAL	0.00	11,658.40		11,658.40
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0.00	9,416.27		9,416.27
561	RESULTADOS TRANSITADOS	0.00	9,416.27		9,416.27
Total da classe 5		0.00	21,074.67	0.00	21,074.67
61	CUSTO MERC.VEND.MATERIAS CONSUMIDAS	639.66	0.00	639.66	
612	MAT.PRIMAS, SUBSID. E DE CONSUMO	639.66	0.00	639.66	
6121	MATERIAS-PRIMAS	639.66	0.00	639.66	
61211	GENEROS ALIMENTARES	639.66	0.00	639.66	
A transportar		47,251.40	48,078.11	21,933.08	22,759.79

ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DE CARIDADE DA MADEIRA

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.15.2018 (Moeda: Euro)

Mês: Dezembro de 2018

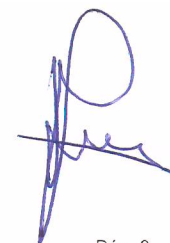
Pág. 2

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Transporte		47,251.40	48,078.11	21,933.08	22,759.79
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS	14,219.04	62.96	14,156.08	
621	SUBCONTRATOS	10,615.53	62.96	10,552.57	
6213	ACORDO-PAROQUIA NOSSA Sª DE FATIMA	10,615.53	62.96	10,552.57	
621301	GASTOS COM O PESSOAL	10,082.46	0.00	10,082.46	
6213011	REMUNERACOES-Mª CARMO F.S.VELOSA	8,244.00	0.00	8,244.00	
6213012	ENCARGOS SOCIAIS-MªCARMO F.S.VELOSA	1,838.46	0.00	1,838.46	
621302	ELETRICIDADE	198.58	62.96	135.62	
621303	AGUA E TAXA RESIDUOS SOLIDOS	146.31	0.00	146.31	
6213031	AGUA	51.91	0.00	51.91	
6213032	TAXA DE RESIDUOS SOLIDOS E SERVICOS	94.40	0.00	94.40	
621304	COMUNICACAO	188.18	0.00	188.18	
622	SERVICOS ESPECIALIZADOS	1,037.95	0.00	1,037.95	
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	244.00	0.00	244.00	
622181	TRABALHOS ESPECIALIZADOS (N DED)	244.00	0.00	244.00	
6224	HONORARIOS	100.00	0.00	100.00	
622491	HONORARIOS (IST)	100.00	0.00	100.00	
6226	CONSERVACAO E REPARACAO	670.00	0.00	670.00	
622691	CONSERVACAO E REPARACAO (IST)	670.00	0.00	670.00	
6227	SERVICOS BANCARIOS	23.95	0.00	23.95	
62277	REQUISICAO LIVROS CHEQUES	17.71	0.00	17.71	
62278	OUTROS SERVICOS BANCARIOS	6.24	0.00	6.24	
623	MATERIAIS	90.00	0.00	90.00	
6232	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	16.00	0.00	16.00	
623281	LIVROS DOCUMENTACAO TECNICA (N DED)	16.00	0.00	16.00	
6234	ARTIGOS PARA OFERTA	74.00	0.00	74.00	
623481	ARTIGOS PARA OFERTA (N DED)	74.00	0.00	74.00	
626	SERVICOS DIVERSOS	2,475.56	0.00	2,475.56	
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	27.60	0.00	27.60	
626591	CONTENCIOSO E NOTARIADO (IST)	27.60	0.00	27.60	
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	27.96	0.00	27.96	
626781	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO (N DED)	27.96	0.00	27.96	
6268	OUTROS SERVICOS	2,420.00	0.00	2,420.00	
626811	OUTROS SERVICOS (RAM)	2,420.00	0.00	2,420.00	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	3,148.64	103.67	3,044.97	
681	IMPOSTOS	348.64	103.67	244.97	
6811	IMPOSTOS DIRECTOS	348.64	103.67	244.97	
68112	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMOVEIS	348.64	103.67	244.97	
688	OUTROS	80.00	0.00	80.00	
6883	QUOTIZACOES	80.00	0.00	80.00	
689	CUST.C/APOIO FIN.CONC.ASSOC.UTENTES	2,720.00	0.00	2,720.00	
6891	SUBSIDIOS,DONATIVOS,BOLSAS ESTUDO	2,720.00	0.00	2,720.00	
Total da classe 6		18,007.34	166.63	17,840.71	0.00
72	PRESTACOES DE SERVICOS	0.00	2,971.18		2,971.18
721	QUOTAS DOS UTILIZADORES	0.00	1,587.18		1,587.18
A transportar		64,619.08	48,244.74	39,134.13	22,759.79

ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DE CARIDADE DA MADEIRA

Balancete Geral - Financeira

Acumulado



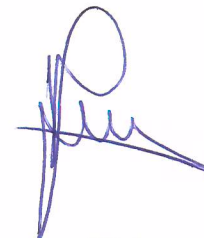
Data da CTB: 31.15.2018 (Moeda: Euro)

Mês: Dezembro de 2018

Pág. 3

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Transporte		64,619.08	48,244.74	39,134.13	22,759.79
7214	ASSOCIADOS	0.00	1,587.18		1,587.18
72141	QUOTAS	0.00	560.00		560.00
72142	QUETES	0.00	1,027.18		1,027.18
723	PROMOCOES PARA CAPTACAO RECURSOS	0.00	1,384.00		1,384.00
75	SUBSID.DOACOES E LEGADOS EXPLORACAO	0.00	12,959.43		12,959.43
751	SUBS.DO ESTADO E OUT.ENTES PUBLICOS	0.00	5,779.20		5,779.20
7511	CENTRO REGIONAL SEGURANCA SOCIAL	0.00	5,779.20		5,779.20
75114	ACORDO ATÍPICO	0.00	5,779.20		5,779.20
751141	CENTRO CONVIVIO Nª Sª DE FATIMA	0.00	5,779.20		5,779.20
753	DOACOES E HERANCAS	0.00	7,180.23		7,180.23
7531	DONATIVOS C/RECIBO	0.00	1,210.00		1,210.00
7532	DONATIVOS S/RECIBO	0.00	600.00		600.00
7533	DONATIVOS PAROQUIA DE FATIMA	0.00	5,370.23		5,370.23
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0.00	443.73		443.73
788	OUTROS	0.00	443.73		443.73
7886	AT-REEMBOLSO CONSIGNACAO DE IRS	0.00	443.73		443.73
Total da classe 7		0.00	16,374.34	0.00	16,374.34
81	RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	619.46	619.46		
818	RESULTADO LIQUIDO	619.46	619.46		
Total da classe 8		619.46	619.46	0.00	0.00
Total		65,238.54	65,238.54	39,134.13	39,134.13

ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DE CARIDADE DA MADEIRA



Balancete Razão - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.15.2018 (Moeda: Euro)

Mês: Fecho de 2018

Pág. 1

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	CAIXA	5,805.19	4,921.52	883.67	
12	DEPOSITOS A ORDEM	27,537.48	7,127.73	20,409.75	
22	FORNECEDORES	849.00	878.12		29.12
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	11,140.75	12,796.75		1,656.00
31	COMPRAS	639.66	639.66		
33	MATERIAS-PRIMAS, SUBS. E DE CONSUMO	639.66	639.66		
51	FUNDOS	0.00	11,658.40		11,658.40
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0.00	9,416.27		9,416.27
61	CUSTO MERC.VEND.MATERIAS CONSUMIDAS	639.66	639.66		
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS	14,219.04	14,219.04		
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	3,148.64	3,148.64		
72	PRESTACOES DE SERVICOS	2,971.18	2,971.18		
75	SUBSID.DOACOES E LEGADOS EXPLORACAO	12,959.43	12,959.43		
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	443.73	443.73		
81	RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	19,926.54	18,460.17	1,466.37	
Total		100,919.96	100,919.96	22,759.79	22,759.79

ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DE CARIDADE DA MADEIRA

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.15.2018 (Moeda: Euro)

Mês: Fecho de 2018

Pág. 1

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	CAIXA	5,805.19	4,921.52	883.67	
111	CAIXA-SEDE	5,805.19	4,921.52	883.67	
12	DEPOSITOS A ORDEM	27,537.48	7,127.73	20,409.75	
121	DEPOSITOS A ORDEM	27,537.48	7,127.73	20,409.75	
1215	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	27,537.48	7,127.73	20,409.75	
Total da classe 1		33,342.67	12,049.25	21,293.42	0.00
22	FORNECEDORES	849.00	878.12		29.12
221	FORNECEDORES C/C	849.00	878.12		29.12
2211	FORNECEDORES GERAIS	849.00	878.12		29.12
22110002	ATLANTIDA EMPREEND.TURISTICOS, S.A.	605.00	605.00		
22110003	CRUCIALPROGRESSO-UNIPessoal, LDA	244.00	244.00		
22110005	AVELINO & TERESA, LDA	0.00	29.12		29.12
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	11,140.75	12,796.75		1,656.00
272	DEVEDORES E CREDITORES POR ACRESCEMOS	61.00	122.00		61.00
2722	CREDITORES POR ACRESCEMOS DE GASTOS	61.00	122.00		61.00
27229	OUTROS ACRESCEMOS DE GASTOS	61.00	122.00		61.00
2722901	CONTABILIDADE	61.00	122.00		61.00
278	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	11,079.75	12,674.75		1,595.00
2788	DEVEDORES E CREDITORES DIVERSOS	11,079.75	12,674.75		1,595.00
27880002	PAROQUIA NOSSA SENHORA FATIMA	11,079.75	12,674.75		1,595.00
Total da classe 2		11,989.75	13,674.87	0.00	1,685.12
31	COMPRAS	639.66	639.66		
312	MATERIAS-PRIMAS,SUBS.E DE CONSUMO	639.66	639.66		
3121	MATERIAS-PRIMAS	639.66	639.66		
31211	GENEROS ALIMENTICIOS	639.66	639.66		
33	MATERIAS-PRIMAS, SUBS. E DE CONSUMO	639.66	639.66		
331	MATERIAS PRIMAS	639.66	639.66		
Total da classe 3		1,279.32	1,279.32	0.00	0.00
51	FUNDOS	0.00	11,658.40		11,658.40
511	FUNDO SOCIAL	0.00	11,658.40		11,658.40
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0.00	9,416.27		9,416.27
561	RESULTADOS TRANSITADOS	0.00	9,416.27		9,416.27
Total da classe 5		0.00	21,074.67	0.00	21,074.67
61	CUSTO MERC.VEND.MATERIAS CONSUMIDAS	639.66	639.66		
612	MAT.PRIMAS, SUBSID. E DE CONSUMO	639.66	639.66		
6121	MATERIAS-PRIMAS	639.66	639.66		
61211	GENEROS ALIMENTARES	639.66	639.66		
A transportar		47,251.40	48,717.77	21,293.42	22,759.79

ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DE CARIDADE DA MADEIRA

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

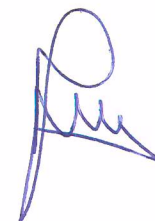
Data da CTB: 31.15.2018 (Moeda: Euro)

Mês: Fecho de 2018

Pág. 2

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Transporte		47,251.40	48,717.77	21,293.42	22,759.79
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS	14,219.04	14,219.04		
621	SUBCONTRATOS	10,615.53	10,615.53		
6213	ACORDO-PAROQUIA NOSSA Sª DE FATIMA	10,615.53	10,615.53		
621301	GASTOS COM O PESSOAL	10,082.46	10,082.46		
6213011	REMUNERACOES-Mª CARMO F.S.VELOSA	8,244.00	8,244.00		
6213012	ENCARGOS SOCIAIS-MªCARMO F.S.VELOSA	1,838.46	1,838.46		
621302	ELETRICIDADE	198.58	198.58		
621303	AGUA E TAXA RESIDUOS SOLIDOS	146.31	146.31		
6213031	AGUA	51.91	51.91		
6213032	TAXA DE RESIDUOS SOLIDOS E SERVICOS	94.40	94.40		
621304	COMUNICACAO	188.18	188.18		
622	SERVICOS ESPECIALIZADOS	1,037.95	1,037.95		
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	244.00	244.00		
622181	TRABALHOS ESPECIALIZADOS (Ñ DED)	244.00	244.00		
6224	HONORARIOS	100.00	100.00		
622491	HONORARIOS (IST)	100.00	100.00		
6226	CONSERVACAO E REPARACAO	670.00	670.00		
622691	CONSERVACAO E REPARACAO (IST)	670.00	670.00		
6227	SERVICOS BANCARIOS	23.95	23.95		
62277	REQUISICAO LIVROS CHEQUES	17.71	17.71		
62278	OUTROS SERVICOS BANCARIOS	6.24	6.24		
623	MATERIAIS	90.00	90.00		
6232	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	16.00	16.00		
623281	LIVROS DOCUMENTACAO TECNICA (Ñ DED)	16.00	16.00		
6234	ARTIGOS PARA OFERTA	74.00	74.00		
623481	ARTIGOS PARA OFERTA (Ñ DED)	74.00	74.00		
626	SERVICOS DIVERSOS	2,475.56	2,475.56		
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	27.60	27.60		
626591	CONTENCIOSO E NOTARIADO (IST)	27.60	27.60		
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	27.96	27.96		
626781	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO (Ñ DED)	27.96	27.96		
6268	OUTROS SERVICOS	2,420.00	2,420.00		
626811	OUTROS SERVICOS (RAM)	2,420.00	2,420.00		
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	3,148.64	3,148.64		
681	IMPOSTOS	348.64	348.64		
6811	IMPOSTOS DIRECTOS	348.64	348.64		
68112	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMOVEIS	348.64	348.64		
688	OUTROS	80.00	80.00		
6883	QUOTIZACOES	80.00	80.00		
689	CUST.C/APOIO FIN.CONC.ASSOC.UTENTES	2,720.00	2,720.00		
6891	SUBSIDIOS,DONATIVOS,BOLSAS ESTUDO	2,720.00	2,720.00		
Total da classe 6		18,007.34	18,007.34	0.00	0.00
72	PRESTACOES DE SERVICOS	2,971.18	2,971.18		
721	QUOTAS DOS UTILIZADORES	1,587.18	1,587.18		
A transportar		64,619.08	66,085.45	21,293.42	22,759.79

ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DE CARIDADE DA MADEIRA



Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.15.2018 (Moeda: Euro)

Mês: Fecho de 2018

Pág. 3

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Transporte		64,619.08	66,085.45	21,293.42	22,759.79
7214	ASSOCIADOS	1,587.18	1,587.18		
72141	QUOTAS	560.00	560.00		
72142	QUETES	1,027.18	1,027.18		
723	PROMOCOES PARA CAPTACAO RECURSOS	1,384.00	1,384.00		
75	SUBSID.DOACOES E LEGADOS EXPLORACAO	12,959.43	12,959.43		
751	SUBS.DO ESTADO E OUT.ENTES PUBLICOS	5,779.20	5,779.20		
7511	CENTRO REGIONAL SEGURANCA SOCIAL	5,779.20	5,779.20		
75114	ACORDO ATÍPICO	5,779.20	5,779.20		
751141	CENTRO CONVIVIO Nª Sª DE FATIMA	5,779.20	5,779.20		
753	DOACOES E HERANCAS	7,180.23	7,180.23		
7531	DONATIVOS C/RECIBO	1,210.00	1,210.00		
7532	DONATIVOS S/RECIBO	600.00	600.00		
7533	DONATIVOS PAROQUIA DE FATIMA	5,370.23	5,370.23		
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	443.73	443.73		
788	OUTROS	443.73	443.73		
7886	AT-REEMBOLSO CONSIGNACAO DE IRS	443.73	443.73		
Total da classe 7		16,374.34	16,374.34	0.00	0.00
81	RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	19,926.54	18,460.17	1,466.37	
811	RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS	17,840.71	17,840.71		
818	RESULTADO LIQUIDO	2,085.83	619.46	1,466.37	
Total da classe 8		19,926.54	18,460.17	1,466.37	0.00
Total		100,919.96	100,919.96	22,759.79	22,759.79

ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DE CARIDADE DA MADEIRA

Apuramento Resultados

Pag. 1

Data 31.15.2018

Dia	No.Diar	Doc	No. Doc	Conta	Descricao	Valor
88	2	97	15001	811	Resultados Liquidos	1466.37 C
88	2	97	15001	818	Resultados Liquidos	1466.37 D

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

ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DE CARIDADE DA MADEIRA

Apuramento Resultados

Data 31.14.2018

Pag. 1

Dia	No.Diar	Doc	No. Doc	Conta	Descricao	Valor
88	1	97	14001	61211	Resultados Antes Imp	639.66 C
88	1	97	14001	811	Resultados Antes Imp	639.66 D
88	1	97	14001	6213011	Resultados Antes Imp	8244.00 C
88	1	97	14001	6213012	Resultados Antes Imp	1838.46 C
88	1	97	14001	621302	Resultados Antes Imp	135.62 C
88	1	97	14001	6213031	Resultados Antes Imp	51.91 C
88	1	97	14001	6213032	Resultados Antes Imp	94.40 C
88	1	97	14001	621304	Resultados Antes Imp	188.18 C
88	1	97	14001	622181	Resultados Antes Imp	244.00 C
88	1	97	14001	622491	Resultados Antes Imp	100.00 C
88	1	97	14001	622691	Resultados Antes Imp	670.00 C
88	1	97	14001	62277	Resultados Antes Imp	17.71 C
88	1	97	14001	62278	Resultados Antes Imp	6.24 C
88	1	97	14001	623281	Resultados Antes Imp	16.00 C
88	1	97	14001	623481	Resultados Antes Imp	74.00 C
88	1	97	14001	626591	Resultados Antes Imp	27.60 C
88	1	97	14001	626781	Resultados Antes Imp	27.96 C
88	1	97	14001	626811	Resultados Antes Imp	2420.00 C
88	1	97	14001	811	Resultados Antes Imp	14156.08 D
88	1	97	14001	68112	Resultados Antes Imp	244.97 C
88	1	97	14001	6883	Resultados Antes Imp	80.00 C
88	1	97	14001	6891	Resultados Antes Imp	2720.00 C
88	1	97	14001	811	Resultados Antes Imp	3044.97 D
88	1	97	14001	72141	Resultados Antes Imp	560.00 D
88	1	97	14001	72142	Resultados Antes Imp	1027.18 D
88	1	97	14001	723	Resultados Antes Imp	1384.00 D
88	1	97	14001	811	Resultados Antes Imp	2971.18 C
88	1	97	14001	751141	Resultados Antes Imp	5779.20 D
88	1	97	14001	7531	Resultados Antes Imp	1210.00 D
88	1	97	14001	7532	Resultados Antes Imp	600.00 D
88	1	97	14001	7533	Resultados Antes Imp	5370.23 D
88	1	97	14001	811	Resultados Antes Imp	12959.43 C
88	1	97	14001	7886	Resultados Antes Imp	443.73 D
88	1	97	14001	811	Resultados Antes Imp	443.73 C

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

JEON

Ata número 1 /2019

Aos vinte e oito dias de março de dois mil e dezanove , pelas dez horas e trinta minutos, reuniu na sua sede social sita no Hospício da Princesa Maria Amélia, à 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 do 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 dezoito.-----

Iniciada a sessão, foram apreciadas as contas, que apresentavam um resultado negativo do período no valor de 1.466,37 euros (mil quatrocentos e sessenta e seis euros e trinta e sete cêntimos), tendo sido aprovadas por unanimidade e deliberado transferir o referido resultado líquido negativo, 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 direcção-----

A Presidente *Ana Maria Paedus Leira Pereira Alen Diniz* .

A 1.ª Secretária *Maria Luísa Homem de Faria Leira de Silva Faria*

A 2.ª Secretária *Cecília Sousa Clara Gomes Sousa*