

AIC

Associação Internacional de Caridade da Madeira

Relatório & contas

2019

Relatório e Contas 2019

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 31-12-2019
13. Acordo de Cooperação

Associação Internacional de Caridade da Madeira

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

Unidade Monetária: Euros

Unidade Monetária: Euros

RUBRICAS	Notas	Datas	
		31-12-2019	31-12-2018
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			
Caixa e depósitos bancários		20.535,69	21.293,42
Subtotal		20.535,69	21.293,42
Total do Ativo		20.535,69	21.293,42
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Fundos		11.658,40	11.658,40
Excedentes técnicos			
Reservas			
Resultados transitados		7.949,90	9.416,27
Excedentes de revalorização			
Outras variações nos fundos patrimoniais			
Resultado Líquido do período		-1.128,78	-1.466,37
Total do fundo do capital		18.479,52	19.608,30
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões			
Provisões específicas			
Financiamentos obtidos			
Outras contas a pagar			
Subtotal		0,00	0,00
Passivo corrente			
Fornecedores		34,33	29,12
Adiantamentos de clientes			
Estado e outros Entes Públicos			
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros			
Financiamentos obtidos			
Diferimentos			
Outras contas a pagar		2.021,84	1.656,00
Outros passivos financeiros			
Subtotal		2.056,17	1.685,12
Total do passivo		2.056,17	1.685,12
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		20.535,69	21.293,42

Avenida do Infante nº 12, 14 de Março 2020

O Contabilista Certificado

A Direção

Luís de Jesus - Bel

Orlando Antas

Associação Internacional de Caridade da Madeira

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

Unidade Monetária: Euros

RENDIMENTOS E GASTOS	Notas	PERÍODOS	
		2019	2018
Vendas e serviços prestados		5.459,38	2.971,18
Subsídios, doações e legados à exploração		12.028,65	12.959,43
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		(690,37)	(639,66)
Fornecimentos e serviços externos		(13.985,54)	(14.156,08)
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		589,66	443,73
Outros gastos e perdas		(4.530,56)	(3.044,97)
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		(1.128,78)	(1.466,37)
Gastos/reversões de depreciação e de amortização			
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		(1.128,78)	(1.466,37)
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados			
Resultados antes de impostos		(1.128,78)	(1.466,37)
Imposto sobre o rendimento do período			
Resultado líquido do período		(1.128,78)	(1.466,37)

Avenida do Infante nº 12, 14 de Março 2020

O Contabilista Certificado

A Direção

Luís António Silva

Luís António da Silva

Associação Internacional de Caridade da Madeira

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR FUNÇÕES

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

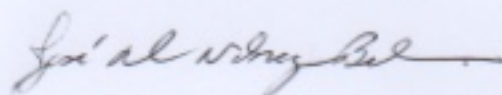
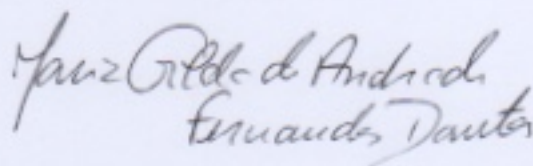
Unidade Monetária: Euros

RENDIMENTOS E GASTOS	Notas	Centro Convívio	Pobres emigrantes		PERÍODOS	
					2019	2018
Vendas e serviços prestados		5 459,38			5 459,38	2 971,18
Custo das vendas e dos serviços prestados		11 132,65	690,37		11 823,02	11 192,23
Resultado bruto		-5 673,27	-690,37	0,00	-6 363,64	-8 221,05
Outros rendimentos		6 465,55	6 152,76		12 618,31	13 408,16
Gastos de distribuição					0,00	0,00
Gastos administrativos		2 852,89			2 852,89	3 608,51
Gastos de investigação e desenvolvimento					0,00	0,00
Outros gastos		1 410,56	3 120,00		4 530,56	3 044,97
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-3 471,17	2 342,39	0,00	-1 128,78	-1 466,37
Gastos de financiamento (líquidos)					0,00	
Resultados antes de impostos		-3 471,17	2 342,39	0,00	-1 128,78	-1 466,37
Imposto sobre o rendimento do período						
Resultado líquido do período		-3 471,17	2 342,39	0,00	-1 128,78	-1 466,37

Avenida do Infante nº 12, 14 de Março 2020

Contabilista Certificado

A Direção

Associação Internacional de Caridade da Madeira

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

Unidade Monetária: Euros

RUBRICAS	Notas	PERÍODOS	
		2019	2018
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de clientes e utentes		5.459,38	2.971,18
Pagamentos de subsídios			
Pagamentos de apoios			
Pagamentos de bolsas			
Pagamento a fornecedores		(14.670,70)	(14.766,62)
Pagamentos ao pessoal		-	-
Caixa gerada pelas operações		(9.211,32)	(11.795,44)
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		8.453,59	10.498,97
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		(757,73)	(1.296,47)
Fluxos de caixa das actividades 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 actividades de investimento (2)		-	-
Fluxos de caixa das actividades 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 actividades de financiamento (3)		-	-
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		(757,73)	(1.296,47)
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		21.293,42	22.589,89
Caixa e seus equivalentes no fim do período		20.535,69	21.293,42

Avenida do Infante nº 12, 14 de Março 2020

O Contabilista Certificado

A Direcção

[Assinatura]

[Assinatura]

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

1 - DISCRIMINAÇÃO DOS COMPONENTES DE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES:

	Exercícios	
	2019	2018
Numerário	467,33	883,67
Depósitos bancários imediatamente mobilizáveis	20 068,36	20 409,75
Equivalentes a caixa:		
Títulos negociáveis:		
Ações 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	20 535,69	21 293,42
Outras Disponibilidades:		
Depósitos a Prazo	0,00	0,00
Outros Depósitos Bancários	0,00	0,00
Títulos negociáveis:		
Ações		
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	20 535,69	21 293,42

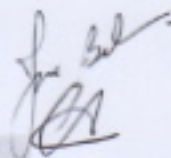
O Técnico Oficial de Contas

Tec nº 81252

Luís Alamy

A Direção

Manoel Gil de Andrade
Fernando da Silva



1 - Identificação da entidade

1.1. Dados de identificação

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

Sede social: Avenida do Infante nº 12

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

2 - Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras

2.1. Referencial contabilístico utilizado

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

Na preparação das demonstrações financeiras tomou-se como base os seguintes pressupostos:

- Pressuposto da continuidade

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

- Regime da periodização económica (acréscimo)

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

- Materialidade e agregação

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

- Compensação

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

- Comparabilidade

As políticas contabilísticas e os critérios de mensuração adotados a data de 31 de Dezembro de 2018 são comparáveis com os utilizados na preparação das demonstrações financeiras em 31 de Dezembro de 2019.

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 2019.

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

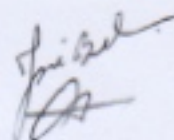
A Empresa encontra-se isenta de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC) ao abrigo do nº 1, alínea c) do artº 10º do CIRC.

- 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.

- Rêdito e regime do acréscimo

O rêdito 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 - Rêdito das Entidades do Sector Não Lucrativo, dado que o rêdito 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 NCRP*	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 Translados	9 416,27 €	1 466,37 €		7 949,90 €	
59 - Outras Variações Fundos Patrimoniais	0,00 €			0,00 €	
65 - Resultado Líquido do Exercício	-1 466,37 €	1 128,78 €	1 466,37 €	-1 128,78 €	
TOTAL	19 608,30 €	2 595,15 €	1 466,37 €	18 479,52 €	

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-2018	Compras	Reclassificações e regularizações	Inventário em 31-Dec-2018	Compras	Reclassificações e regularizações	Inventário em 31-Dec-2019
Mercadorias	-	-	-	-	-	-	-
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	-	639,66	-	-	690,37	-	-
Produtos Acabados e Intermedios	-	-	-	-	-	-	-
Produtos e trabalhos em curso	-	-	-	-	-	-	-
Total	-	639,66	-	-	690,37	-	-
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas				639,66			
Variações nos inventários de 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 6.152.76€

Total 6.152.76€

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

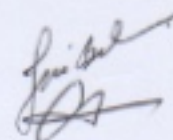
Sector administrativo

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	10.530,10
Remunerações do pessoal	8.610,00
Encargos sobre as remunerações	1.920,10
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	602,55
Eletricidade	155,03
Água e taxa resíduos sólidos	221,63
Comunicação	225,89
Outros	0,00

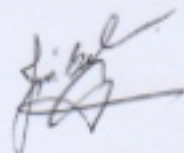
17 - Divulgações exigidas por diplomas legais

17.1. Informação por atividade económica

Descrição	Atividade CAE 1	Total
Vendas		
Prestações de serviços	5.459,38	5.459,38
Fornecimentos e serviços externos	13.985,54	13.985,54
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas	690,37	690,37
Matérias primas, subsidiárias e de consumo	690,37	690,37
Outros Rendimentos	589,66	589,66
Outros	589,66	589,66
Outros Gastos	4.530,56	4.530,56
Outros	4.530,56	4.530,56

17.2. Informação por mercado geográfico

Descrição	Mercado Interno	Comunitário	Extra- comunitário	Total
Vendas				
Prestações de serviços	5.459,38			5.459,38
Fornecimentos e serviços externos	13.985,54			13.985,54
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	9.416,27	1.466,37		7.949,90
Outras variações nos capitais próprios				
Subsídios				
Doações				
Total	21.074,67			19.608,30

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	11.132,65
Serviços especializados	260,89
Trabalhos especializados	244,00
Honorários	0,00
Conservação e reparação	0,00
Serviços bancários	16,89
Materiais	0,00
Livros e documentação técnica	0,00
Artigos para oferta	0,00
Outros	0,00
Energia e fluidos	0,00
Electricidade	0,00
Combustíveis	0,00
Água	0,00
Deslocações, estadas e transportes	0,00
Deslocações e estadas	0,00
Serviços diversos	2.592,00
Rendas e alugueres	0,00
Comunicação	0,00
Contencioso e notariado	0,00
Limpeza, higiene e conforto	0,00
Outros serviços	2.592,00
Total	13.985,54

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	6.152.76€
• Paróquia de Fátima	4.979.89€
• Donativos	896.00€
Total	12.028.65€

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	690.37€
• Apoio aos pobres	3.120.00€
• Outras atividades	2.592.00€
Subtotal	5.712.00€
Total	6.402.37€

Fornecedores

Descrição	2019	2018
Fornecedores c/c	34,33	29,12
Fornecedores títulos a pagar	-	-
Fornecedores facturas em recepção e conferência	-	-
Total	34,33	29,12

Outras dívidas a pagar

Descrição	2019		2018	
	Não Corrente	Corrente	Não Corrente	Corrente
Pessoal	-	-	-	-
Credores por acréscimos de gastos	-	61,00	-	61,00
Outros credores	-	1 960,84	-	1 454,22
	-	-	-	-
Total	-	2 021,84	-	1 515,22

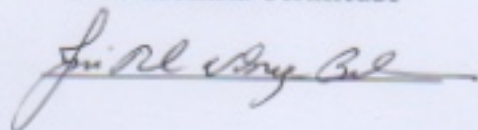
20.1 Desagregação dos valores inscritos em caixa e depósitos à ordem

Caixa e Depósitos Bancários		
Descrição	2019	2018
Caixa	467,33	883,67
Depósitos à ordem	20 068,36	20 409,75
Depósitos a prazo	-	-
Outros	-	-
Total	20 535,69	21 293,42

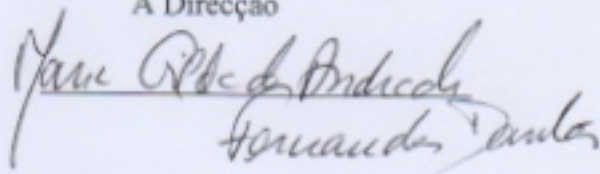
20.2. Outras informações

Não existem valores de Caixa nem de Depósitos bancários que apresentem restrições de uso na data do balanço.

O Contabilista Certificado



A Direcção



Descrição	Notas	Fundos Patrimoniais atribuídos em instituições de							Total		Total dos Fundos Patrimoniais
		Fundos	Excedentes líquidos	Reservas	Resultados Transfidos	Reservas legais	Excedentes de revalorização	Outras variações nos fundos patrimoniais	Resultado líquido do período	Total	
POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2019	4	11.658,40	-	-	9.416,37	-	-	-	(1.416,37)	19.658,30	19.658,30
ALTERAÇÕES NO PERÍODO											
Primeira avaliação de ativos revalorizável contabilmente											
Alterações de políticas contabilísticas											
Diferenças de conversão de demonstrações financeiras											
Realização do excedente de revalorização de ativos fixos tangíveis e intangíveis											
Excedentes de revalorização do excedente de revalorização de ativos fixos tangíveis e intangíveis											
Ajustamentos por impostos diferidos											
Outras alterações incorpóricas nos fundos patrimoniais											
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	7	-	-	-	(1.446,37)	-	-	-	1.446,37	-	-
RESULTADO EXTENSIVO	8	-	-	-	(1.446,37)	-	-	-	1.446,37	-	-
OPERAÇÕES COM INSTITUIDORES NO PERÍODO	9-7+8										
Fundos									(1.138,78)	(1.138,78)	(1.138,78)
Subsídios, doações e legados									337,58	(1.138,78)	(1.138,78)
Outras operações									-	-	-
POSIÇÃO NO FIM DO ANO 2019	10	11.658,40	-	-	7.946,90	-	-	-	(1.128,78)	18.479,52	18.479,52

Anexo do Volume nº 12, 1.º de Março 2020

O Contabilista Certificado

A Direção

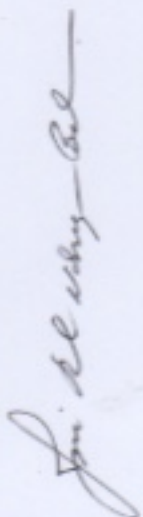
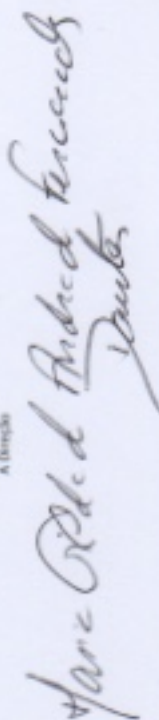
João Carlos de Almeida Fernandes
1.º de Março

Descrição	Notas	Fundos Patrimoniais atribuídos aos Instituições do Estado						Total	Interesses minoritários	Total dos Fundos Patrimoniais
		Fundos	Excedentes Técnicos	Reservas	Resultados Transferidos	Reservas legais	Excedentes de revalorização	Outras variações nos fundos patrimoniais		
POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2018	1	11.658,40	-	-	8.794,81	-	-	913,46	-	21.074,67
ALTERAÇÕES NO PERÍODO										
Primeira adoção de novo referencial contabilístico										
Atribuições de políticas contabilísticas										
Diferenças de conversão de demonstrações financeiras										
Realização do excedente de revalorização de ativos financeiros e intangíveis										
Excedentes de revalorização de ativos financeiros e intangíveis										
Ajustamentos por impostos diferidos										
Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais										
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	2	-	-	-	6.119,46	-	-	6.119,46	-	-
RESULTADO EXTENSIVO	3	-	-	-	6.119,46	-	-	6.119,46	-	-
OPERAÇÕES COM INSTITUIÇÕES NO PERÍODO	4-2+3									
Fundos										
Subsídios, doações e legados										
Outras operações										
POSIÇÃO NO FIM DO ANO 2018	5	11.658,40	-	-	9.434,27	-	-	15.464,37	-	29.608,30

Avenida do Infante nº 12, 1.º do Março 1020

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 Transfidos	9.416,27 €	1.466,37 €		7.949,90 €	
59 - Outras Variações Fundos Patrimoniais	0,00 €			0,00 €	
88 - Resultado Líquido do Exercício	-1.466,37 €	1.128,78 €	1.466,37 €	-1.128,78 €	
TOTAL	19.608,30 €	2.595,15 €	1.466,37 €	18.479,52 €	

* 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 Transfidos, 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.

Luís de Albuquerque

Yara Cid de Almeida

ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DE CARIDADE DA MADEIRA

Balancete Razão - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.15.2019 (Moeda: Euro)

Mês: Dezembro de 2019

Pág. 1

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	CAIXA	6,843.05	6,375.72	467.33	
12	DEPOSITOS A ORDEM	27,452.17	7,383.81	20,068.36	
22	FORNECEDORES	2,865.12	2,899.45		34.33
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	10,827.81	12,849.65		2,021.84
31	COMPRAS	690.37	690.37		
33	MATERIAS-PRIMAS, SUBS. E DE CONSUMO	690.37	690.37		
51	FUNDOS	0.00	11,658.40		11,658.40
56	RESULTADOS TRANSITADOS	1,466.37	9,416.27		7,949.90
61	CUSTO MERC.VEND.MATERIAS CONSUMIDAS	690.37	0.00	690.37	
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS	13,985.54	0.00	13,985.54	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	4,530.56	0.00	4,530.56	
72	PRESTACOES DE SERVICOS	0.00	5,459.38		5,459.38
75	SUBSID.DOACOES E LEGADOS EXPLORACAO	0.00	12,028.65		12,028.65
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0.00	589.66		589.66
81	RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	1,466.37	1,466.37		
Total		71,508.10	71,508.10	39,742.16	39,742.16

João Roberto

António Gil de Almeida Fernandes
Doutor

ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DE CARIDADE DA MADEIRA

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

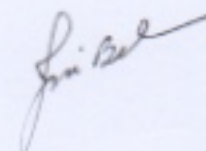
Data da CTB: 31.15.2019 (Moeda: Euro)

Mês: Dezembro de 2019

Pág. 1

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	CAIXA	6,843.05	6,375.72	467.33	
111	CAIXA-SEDE	6,843.05	6,375.72	467.33	
12	DEPOSITOS A ORDEM	27,452.17	7,383.81	20,068.36	
121	DEPOSITOS A ORDEM	27,452.17	7,383.81	20,068.36	
1215	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	27,452.17	7,383.81	20,068.36	
Total da classe 1		34,295.22	13,759.53	20,535.69	0.00
22	FORNECEDORES	2,865.12	2,899.45		34.33
221	FORNECEDORES C/C	2,865.12	2,899.45		34.33
2211	FORNECEDORES GERAIS	2,865.12	2,899.45		34.33
22110002	ATLANTIDA EMPREEND.TURISTICOS, S.A.	792.00	792.00		
22110003	CRUCIALPROGRESSO-UNIPESOA, LDA	244.00	244.00		
22110005	AVELINO & TERESA, LDA	29.12	63.45		34.33
22110006	SAVOY-INVESTIMENTOS TURISTICOS, S.A	1,800.00	1,800.00		
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	10,827.81	12,849.65		2,021.84
272	DEVEDORES E CREDORES POR ACRESCIM	61.00	122.00		61.00
2722	CREDORES POR ACRESCIMOS DE GASTOS	61.00	122.00		61.00
27229	OUTROS ACRESCIMOS DE GASTOS	61.00	122.00		61.00
2722901	CONTABILIDADE	61.00	122.00		61.00
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	10,766.81	12,727.65		1,960.84
2788	DEVEDORES E CREDORES DIVERSOS	10,766.81	12,727.65		1,960.84
27880002	PAROQUIA NOSSA SENHORA FATIMA	10,766.81	12,727.65		1,960.84
Total da classe 2		13,692.93	15,749.10	0.00	2,056.17
31	COMPRAS	690.37	690.37		
312	MATERIAS-PRIMAS,SUBS.E DE CONSUMO	690.37	690.37		
3121	MATERIAS-PRIMAS	690.37	690.37		
31211	GENEROS ALIMENTICIOS	690.37	690.37		
33	MATERIAS-PRIMAS, SUBS. E DE CONSUMO	690.37	690.37		
331	MATERIAS PRIMAS	690.37	690.37		
Total da classe 3		1,380.74	1,380.74	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	1,466.37	9,416.27		7,949.90
561	RESULTADOS TRANSITADOS	1,466.37	9,416.27		7,949.90
Total da classe 5		1,466.37	21,074.67	0.00	19,608.30
61	CUSTO MERC.VEND.MATERIAS CONSUMIDA	690.37	0.00	690.37	
612	MAT.PRIMAS, SUBSID. E DE CONSUMO	690.37	0.00	690.37	
6121	MATERIAS-PRIMAS	690.37	0.00	690.37	
A transportar		50,835.26	51,964.04	20,535.69	21,664.47

ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DE CARIDADE DA MADEIRA



Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.15.2019 (Moeda: Euro)

Mês: Dezembro de 2019

Pág. 2

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Transporte		50,835.26	51,964.04	20,535.69	21,664.47
61211	GENEROS ALIMENTARES	690.37	0.00	690.37	
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS	13,985.54	0.00	13,985.54	
621	SUBCONTRATOS	11,132.65	0.00	11,132.65	
6213	ACORDO-PAROQUIA NOSSA Sª DE FATIMA	11,132.65	0.00	11,132.65	
621301	GASTOS COM O PESSOAL	10,530.10	0.00	10,530.10	
6213011	REMUNERACOES-Mª CARMO F.S.VELOSA	8,610.00	0.00	8,610.00	
6213012	ENCARGOS SOCIAIS-MªCARMO F.S.VELOSA	1,920.10	0.00	1,920.10	
621302	ELETRICIDADE	155.03	0.00	155.03	
621303	AGUA E TAXA RESIDUOS SOLIDOS	221.63	0.00	221.63	
6213031	AGUA	79.92	0.00	79.92	
6213032	TAXA DE RESIDUOS SOLIDOS E SERVICOS	141.71	0.00	141.71	
621304	COMUNICACAO	225.89	0.00	225.89	
622	SERVICOS ESPECIALIZADOS	199.89	0.00	199.89	
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	183.00	0.00	183.00	
622181	TRABALHOS ESPECIALIZADOS (N DED)	183.00	0.00	183.00	
6227	SERVICOS BANCARIOS	16.89	0.00	16.89	
62277	REQUISICAO LIVROS CHEQUES	10.65	0.00	10.65	
62278	OUTROS SERVICOS BANCARIOS	6.24	0.00	6.24	
626	SERVICOS DIVERSOS	2,653.00	0.00	2,653.00	
6261	RENDAS E ALUGUERES	61.00	0.00	61.00	
626181	RENDAS E ALUGUERES (N DED)	61.00	0.00	61.00	
6268	OUTROS SERVICOS	2,592.00	0.00	2,592.00	
626881	OUTROS SERVICOS (N DED)	2,592.00	0.00	2,592.00	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	4,530.56	0.00	4,530.56	
681	IMPOSTOS	288.31	0.00	288.31	
6811	IMPOSTOS DIRECTOS	288.31	0.00	288.31	
68111	IMI-IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMOVEIS	178.75	0.00	178.75	
68112	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMOVEIS	109.56	0.00	109.56	
688	OUTROS	1,122.25	0.00	1,122.25	
6882	DONATIVOS	1,000.00	0.00	1,000.00	
6883	QUOTIZACOES	80.00	0.00	80.00	
6888	OUTROS NAO ESPECIFICADOS	42.25	0.00	42.25	
68883	MULTAS E PENALIDADES	42.25	0.00	42.25	
688831	MULTAS FISCAIS	42.25	0.00	42.25	
689	CUST.C/APOIO FIN.CONC.ASSOC.UTENTES	3,120.00	0.00	3,120.00	
6891	SUBSIDIOS,DONATIVOS,BOLSAS ESTUDO	3,120.00	0.00	3,120.00	
Total da classe 6		19,206.47	0.00	19,206.47	0.00
72	PRESTACOES DE SERVICOS	0.00	5,459.38		5,459.38
721	QUOTAS DOS UTILIZADORES	0.00	1,814.38		1,814.38
7214	ASSOCIADOS	0.00	1,814.38		1,814.38
72141	QUOTAS	0.00	651.60		651.60
72142	QUETES	0.00	1,162.78		1,162.78
723	PROMOCOES PARA CAPTACAO RECURSOS	0.00	3,645.00		3,645.00
A transportar		70,041.73	57,423.42	39,742.16	27,123.85

ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DE CARIDADE DA MADEIRA

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.15.2019 (Moeda: Euro)

Mês: Dezembro de 2019

Pág. 3

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Transporte		70,041.73	57,423.42	39,742.16	27,123.85
75	SUBSID.DOACOES E LEGADOS EXPLORACA	0.00	12,028.65		12,028.65
751	SUBS.DO ESTADO E OUT.ENTES PUBLICOS	0.00	6,152.76		6,152.76
7511	CENTRO REGIONAL SEGURANCA SOCIAL	0.00	6,152.76		6,152.76
75114	ACORDO ATÍPICO	0.00	6,152.76		6,152.76
751141	CENTRO CONVIVIO N° 5° DE FATIMA	0.00	6,152.76		6,152.76
753	DOACOES E HERANCAS	0.00	5,875.89		5,875.89
7531	DONATIVOS C/RECIBO	0.00	396.00		396.00
7532	DONATIVOS S/RECIBO	0.00	500.00		500.00
7533	DONATIVOS PAROQUIA DE FATIMA	0.00	4,979.89		4,979.89
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0.00	589.66		589.66
786	OUTROS	0.00	589.66		589.66
7866	AT-REEMBOLSO CONSIGNACAO DE IRS	0.00	589.66		589.66
	Total da classe 7	0.00	18,077.69	0.00	18,077.69
81	RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	1,466.37	1,466.37		
818	RESULTADO LIQUIDO	1,466.37	1,466.37		
	Total da classe 8	1,466.37	1,466.37	0.00	0.00
Total		71,508.10	71,508.10	39,742.16	39,742.16

ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DE CARIDADE DA MADEIRA

Balancete Razão - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.15.2019 (Moeda: Euro)

Mês: Fecho de 2019

Pág. 1

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	CAIXA	6,843.05	6,375.72	467.33	
12	DEPOSITOS A ORDEM	27,452.17	7,383.81	20,068.36	
22	FORNECEDORES	2,865.12	2,899.45		34.33
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	10,827.81	12,849.65		2,021.84
31	COMPRAS	690.37	690.37		
33	MATERIAS-PRIMAS, SUBS. E DE CONSUMO	690.37	690.37		
51	FUNDOS	0.00	11,658.40		11,658.40
56	RESULTADOS TRANSITADOS	1,466.37	9,416.27		7,949.90
61	CUSTO MERC.VEND.MATERIAS CONSUMIDAS	690.37	690.37		
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS	13,985.54	13,985.54		
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	4,530.56	4,530.56		
72	PRESTACOES DE SERVICOS	5,459.38	5,459.38		
75	SUBSID.DOACOES E LEGADOS EXPLORACAO	12,028.65	12,028.65		
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	589.66	589.66		
81	RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	21,801.62	20,672.84	1,128.78	
Total		109,921.04	109,921.04	21,664.47	21,664.47

João do mesmo

João Gil de Almeida Fernandes

ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DE CARIDADE DA MADEIRA

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.15.2019 (Moeda: Euro)

Mês: Fecho de 2019

Pág. 1

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	CAIXA	6,843.05	6,375.72	467.33	
111	CAIXA-SEDE	6,843.05	6,375.72	467.33	
12	DEPOSITOS A ORDEM	27,452.17	7,383.81	20,068.36	
121	DEPOSITOS A ORDEM	27,452.17	7,383.81	20,068.36	
1215	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	27,452.17	7,383.81	20,068.36	
Total da classe 1		34,295.22	13,759.53	20,535.69	0.00
22	FORNECEDORES	2,865.12	2,899.45		34.33
221	FORNECEDORES C/C	2,865.12	2,899.45		34.33
2211	FORNECEDORES GERAIS	2,865.12	2,899.45		34.33
22110002	ATLANTIDA EMPREEND.TURISTICOS, S.A.	792.00	792.00		
22110003	CRUCIALPROGRESSO-UNIPessoal, LDA	244.00	244.00		
22110005	AVELINO & TERESA, LDA	29.12	63.45		34.33
22110006	SAVOY-INVESTIMENTOS TURISTICOS, S.A	1,800.00	1,800.00		
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	10,827.81	12,849.65		2,021.84
272	DEVEDORES E CREDITORES POR ACRESCIM	61.00	122.00		61.00
2722	CREDITORES POR ACRESCIMOS DE GASTOS	61.00	122.00		61.00
27229	OUTROS ACRESCIMOS DE GASTOS	61.00	122.00		61.00
2722901	CONTABILIDADE	61.00	122.00		61.00
278	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	10,766.81	12,727.65		1,960.84
2788	DEVEDORES E CREDITORES DIVERSOS	10,766.81	12,727.65		1,960.84
27880002	PAROQUIA NOSSA SENHORA FATIMA	10,766.81	12,727.65		1,960.84
Total da classe 2		13,692.93	15,749.10	0.00	2,056.17
31	COMPRAS	690.37	690.37		
312	MATERIAS-PRIMAS,SUBS.E DE CONSUMO	690.37	690.37		
3121	MATERIAS-PRIMAS	690.37	690.37		
31211	GENEROS ALIMENTICIOS	690.37	690.37		
33	MATERIAS-PRIMAS, SUBS. E DE CONSUMO	690.37	690.37		
331	MATERIAS PRIMAS	690.37	690.37		
Total da classe 3		1,380.74	1,380.74	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	1,466.37	9,416.27		7,949.90
561	RESULTADOS TRANSITADOS	1,466.37	9,416.27		7,949.90
Total da classe 5		1,466.37	21,074.67	0.00	19,608.30
61	CUSTO MERC.VEND.MATERIAS CONSUMIDA	690.37	690.37		
612	MAT.PRIMAS, SUBSID. E DE CONSUMO	690.37	690.37		
6121	MATERIAS-PRIMAS	690.37	690.37		
A transportar		50,835.26	51,964.04	20,535.69	21,664.47

ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DE CARIDADE DA MADEIRA

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.15.2019 (Moeda: Euro)

Mês: Fecho de 2019

Pág. 2

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Transporte		50,835.26	51,984.04	20,535.69	21,664.47
61211	GENEROS ALIMENTARES	690.37	690.37		
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS	13,985.54	13,985.54		
621	SUBCONTRATOS	11,132.65	11,132.65		
6213	ACORDO-PAROQUIA NOSSA Sª DE FATIMA	11,132.65	11,132.65		
621301	GASTOS COM O PESSOAL	10,530.10	10,530.10		
6213011	REMUNERACOES-Mª CARMO F.S.VELOSA	8,610.00	8,610.00		
6213012	ENCARGOS SOCIAIS-MªCARMO F.S.VELOSA	1,920.10	1,920.10		
621302	ELETRICIDADE	155.03	155.03		
621303	AGUA E TAXA RESIDUOS SOLIDOS	221.63	221.63		
6213031	AGUA	79.92	79.92		
6213032	TAXA DE RESIDUOS SOLIDOS E SERVICOS	141.71	141.71		
621304	COMUNICACAO	225.89	225.89		
622	SERVICOS ESPECIALIZADOS	199.89	199.89		
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	183.00	183.00		
622181	TRABALHOS ESPECIALIZADOS (N DED)	183.00	183.00		
6227	SERVICOS BANCARIOS	16.89	16.89		
62277	REQUISICAO LIVROS CHEQUES	10.65	10.65		
62278	OUTROS SERVICOS BANCARIOS	6.24	6.24		
626	SERVICOS DIVERSOS	2,653.00	2,653.00		
6261	RENDAS E ALUGUERES	61.00	61.00		
626181	RENDAS E ALUGUERES (N DED)	61.00	61.00		
6268	OUTROS SERVICOS	2,592.00	2,592.00		
626881	OUTROS SERVICOS (N DED)	2,592.00	2,592.00		
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	4,530.56	4,530.56		
681	IMPOSTOS	288.31	288.31		
6811	IMPOSTOS DIRECTOS	288.31	288.31		
68111	IMI-IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMOVEIS	178.75	178.75		
68112	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMOVEIS	109.56	109.56		
688	OUTROS	1,122.25	1,122.25		
6882	DONATIVOS	1,000.00	1,000.00		
6883	QUOTIZACOES	80.00	80.00		
6888	OUTROS NAO ESPECIFICADOS	42.25	42.25		
68883	MULTAS E PENALIDADES	42.25	42.25		
688831	MULTAS FISCAIS	42.25	42.25		
689	CUST.C/APOIO FIN.CONC.ASSOC.UTENTES	3,120.00	3,120.00		
6891	SUBSIDIOS,DONATIVOS,BOLSAS ESTUDO	3,120.00	3,120.00		
Total da classe 6		19,206.47	19,206.47	0.00	0.00
72	PRESTACOES DE SERVICOS	5,459.38	5,459.38		
721	QUOTAS DOS UTILIZADORES	1,814.38	1,814.38		
7214	ASSOCIADOS	1,814.38	1,814.38		
72141	QUOTAS	651.60	651.60		
72142	QUETES	1,162.78	1,162.78		
723	PROMOCOES PARA CAPTACAO RECURSOS	3,645.00	3,645.00		
A transportar		75,501.11	76,629.89	20,535.69	21,664.47

ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DE CARIDADE DA MADEIRA

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.15.2019 (Moeda: Euro)

Mês: Fecho de 2019

Pág. 3

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Transporte		75,601.11	76,629.89	20,535.69	21,664.47
75	SUBSID.DOACOES E LEGADOS EXPLORACA	12,028.65	12,028.65		
751	SUBS.DO ESTADO E OUT.ENTES PUBLICOS	6,152.76	6,152.76		
7511	CENTRO REGIONAL SEGURANCA SOCIAL	6,152.76	6,152.76		
75114	ACORDO ATÍPICO	6,152.76	6,152.76		
751141	CENTRO CONVIVIO N° 5° DE FATIMA	6,152.76	6,152.76		
753	DOACOES E HERANCAS	5,875.89	5,875.89		
7531	DONATIVOS C/RECIBO	396.00	396.00		
7532	DONATIVOS S/RECIBO	500.00	500.00		
7533	DONATIVOS PAROQUIA DE FATIMA	4,979.89	4,979.89		
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	589.66	589.66		
788	OUTROS	589.66	589.66		
7886	AT-REEMBOLSO CONSIGNACAO DE IRS	589.66	589.66		
Total da classe 7		18,077.69	18,077.69	0.00	0.00
81	RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	21,801.62	20,672.84	1,128.78	
811	RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS	19,206.47	19,206.47		
818	RESULTADO LIQUIDO	2,595.15	1,466.37	1,128.78	
Total da classe 8		21,801.62	20,672.84	1,128.78	0.00
Total		109,921.04	109,921.04	21,664.47	21,664.47

JEPA

Ata número 1 /2020

Aos vinte e nove dias de maio de dois mil e vinte, 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 dezanove.-----

Iniciada a sessão, foram apreciadas as contas, que apresentavam um resultado negativo do período no valor de 1.128,78 euros (mil cento e vinte oito euros e setenta e oito 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 Paredes Vieira Pereira Abreu Diniz*

A 1.ª Secretária *Henrique José Lourenço de Fátima Vieira de Silva Faria*

A 2.ª Secretária *Maria Belia Vieira Santa Clara Gomes Sousa*

Ata número 1/2020

Aos vinte e nove dias do mês de Maio de dois mil e vinte, 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, o Conselho Fiscal da entidade "A.I.C.- Associação Internacional de Caridade da Madeira, ", com o número pessoa colectiva 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 dezanove.-----

Iniciada a sessão, foram apreciadas as contas, que apresentavam um resultado negativo do período no valor de 1.128,78 euros (mil cento e vinte oito euros e setenta e oito 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 ata que depois de lida e aprovada, vai ser devidamente assinada pela Presidente e Secretárias.-----

A Presidente

Maria Cecília Mendes Gomes

A 1.ª Secretária

Maria Elisa Rodrigues Carvalho

A 2.ª Secretária

Maria João João Silva

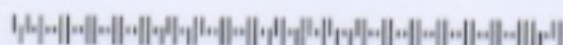


Extrato D.O.

Agência 0336 FUNCHAL
Tel. 291202700
Fax 291202717

email: FUNCHAL.SEDE@CGD.PT

Referência CGD: 20000093958



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



Cliente 94698756 Extrato n.º 001/2020 Emissão 2020-01-01 Período 2019-12-01 a 2019-12-31 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		19.498,66
2019-12-18	2019-12-18	TRF INSTITUTO DE SEGU	569,70 ✓	20.068,36
		Saldo contabilístico		20.068,36
		Saldo disponível		20.068,36

De acordo com a legislação em vigor, a CGD confirma que os depósitos contratados são garantidos pelo Fundo de Garantia de Depósitos nos termos do Formulário de Informação do Depositante (FID) disponibilizado anualmente a todos os depositantes e permanentemente acessível nos balcões da CGD e em www.cgd.pt. A informação relativa às entidades e/ou depósitos que estão excluídos da garantia de reembolso de depósitos encontra-se detalhada nas Condições Gerais de Abertura de Conta e Prestação de Serviços. Poderá obter informações adicionais em www.fgd.pt.

Fim de Extrato

Paróquia de Fátima

Rua Coronel Cunha, 36

9054-517 FUNCHAL

LEBET
Q

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

Francisco Luís de Jesus

A Presidente da AIC

LE Blla de ad