

ASSOC. REFORMADOS PENSIONISTAS E IDOSOS DE FERNAO

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2015

Data: 31-12-2015

(Valores em Euros)

Página: 1 de 5

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	295.106,37	294.305,70	800,67	0,00
111	Caixa - Sede	294.606,37	294.305,70	300,67	0,00
112	Caixa - Serviços Sociais	500,00	0,00	500,00	0,00
12	Depósitos à ordem	404.307,51	393.705,16	10.602,35	0,00
123	B.P.I. * Conta nº 0224 3889 000 001	256.518,69	254.923,51	1.595,18	0,00
124	C.G.D. * Conta nº 0320 0004 39630	141.071,52	132.424,42	8.647,10	0,00
126	B.E.S. * Conta nº 0000 9656 8933	6.717,30	6.357,23	360,07	0,00
21	Clientes e Utentes	136.264,34	136.264,34	0,00	0,00
211	Clientes e utentes c/c	136.246,34	136.246,34	0,00	0,00
2117	Utentes	136.246,34	136.246,34	0,00	0,00
218	Adiantamentos de clientes e utentes	18,00	18,00	0,00	0,00
22	Fornecedores	70.798,18	74.388,61	0,00	3.590,43
221	Fornecedores c/c	70.408,26	73.998,69	0,00	3.590,43
2211	Fornecedores gerais	70.408,26	73.998,69	0,00	3.590,43
221101	Fornecedores Diversos	7.325,06	7.325,06	0,00	0,00
221102	Makro - Contr.nº 502030712	11.227,44	11.227,44	0,00	0,00
221106	Auto Redondos * Cont. nº 225 026 791	151,15	663,36	0,00	512,21
221112	Odulisser - Cont. nº 507 124 812	3.361,55	4.025,75	0,00	664,20
221114	Henrique & Fonseca - Cont. 501 757 104	7.041,25	7.522,40	0,00	481,15
221120	Domingos&Ludovina, Lda	218,80	218,80	0,00	0,00
221121	Nutricafés Cont:507 518 071	8.617,38	8.617,38	0,00	0,00
221123	Staples- Cont.nº503 789 372	51,96	51,96	0,00	0,00
221125	Referencia Lider-Cont.509 577 334	314,66	314,66	0,00	0,00
221126	José Neto Zurga-Cont.nº136 472 192	15,20	15,20	0,00	0,00
221127	José António Pereira da Costa-Cont.nº207 945 616	80,84	80,84	0,00	0,00
221128	Talho Santiago-Cont.172 490 197	3.587,80	3.804,97	0,00	217,17
221129	Abraçar Sucessos Unipessoal-Cont.508 995 787	10,00	10,00	0,00	0,00
221130	DelMicro-Cont.nº503 678 090	6.601,93	6.601,93	0,00	0,00
221131	Panif.Mestre Lopes-Cont.nº503 318 698	6.579,18	7.247,09	0,00	667,91
221133	Ribeiro Gonçalves-Cont.nº502 243 600	108,33	108,33	0,00	0,00
221156	Schmitt + Sohn - Elevadores, Cont.nº500 230 757	1.968,62	1.968,62	0,00	0,00
221157	Lusoentregas - Cont. n.º 504254685	5.839,10	6.336,12	0,00	497,02
221160	ZOOMOFFICE - Cont:504 981 560	1.358,50	1.358,50	0,00	0,00
221161	Globalgel - Cont:510 116 175	913,54	987,41	0,00	73,87
221162	Rui Neto - Cont:510 887 333	5.035,97	5.512,87	0,00	476,90
228	Adiantamentos a fornecedores	389,92	389,92	0,00	0,00
22806	Fripaivas	351,25	351,25	0,00	0,00
22810	Adiantamentos a diversos fornecedores	38,67	38,67	0,00	0,00
23	Pessoal	145.844,90	145.729,42	296,78	181,30
231	Remunerações a pagar	144.983,43	144.686,65	296,78	0,00
2312	Ao pessoal	144.983,43	144.686,65	296,78	0,00
238	Outras operações	861,47	1.042,77	0,00	181,30
2382	Com o pessoal	861,47	1.042,77	0,00	181,30
238203	Sindicatos	239,38	275,27	0,00	35,89
238205	Penhora Vencimento	622,09	767,50	0,00	145,41
24	Estado e outros entes públicos	57.261,02	64.816,00	527,84	8.082,82
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	6.988,90	7.169,06	527,84	708,00
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	5.750,00	6.458,00	0,00	708,00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	1.238,90	711,06	527,84	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	50.272,12	57.633,23	0,00	7.361,11
247	Fundos de Garantia C.T.	0,00	13,71	0,00	13,71
27	Outras contas a receber e a pagar	190.649,36	311.261,07	2.095,00	122.706,71
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	30.288,13	62.825,93	0,00	32.537,80
2722	Credores por acréscimos de gastos	30.288,13	62.825,93	0,00	32.537,80
27222	Remuneracoes a Liquidar	30.288,13	59.658,41	0,00	29.370,28

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
27229	Outras Despesas Diferidas	0,00	3.167,52	0,00	3.167,52
278	Outros devedores e credores	160.361,23	248.435,14	2.095,00	90.168,91
2781	Devedores Diversos	11.218,35	9.123,35	2.095,00	0,00
278101	Devedores Diversos	9.123,35	9.123,35	0,00	0,00
278102	Teodora Mendes - Advogada - Cont. n.º 166627143	2.095,00	0,00	2.095,00	0,00
2782	Credores Diversos	149.142,88	239.142,88	0,00	90.000,00
278201	Credores Diversos	9.375,27	9.375,27	0,00	0,00
278203	Virgílio Candido Ut 229	222,08	222,08	0,00	0,00
278204	Laurinda Oliveira Ut 234	213,65	213,65	0,00	0,00
278206	J. R. Pires	920,00	920,00	0,00	0,00
278207	Caixa	97.459,33	97.459,33	0,00	0,00
278208	Emp. dos Sócios para a Obra	33.500,00	123.500,00	0,00	90.000,00
278210	Empréstimo do Sr. Joaquim Raposo	3.912,55	3.912,55	0,00	0,00
278214	Paulo Alexandre Costa Simões, Cont.n.º.124 514 430	3.540,00	3.540,00	0,00	0,00
27891	Fundos de Compensação Trabalho	0,00	168,91	0,00	168,91
28	Diferimentos	3.909,99	13.605,11	1.743,09	11.438,21
281	Gastos a reconhecer	3.451,50	1.708,41	1.743,09	0,00
2811	Seguros	3.451,50	1.708,41	1.743,09	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	458,49	11.896,70	0,00	11.438,21
2821	Adiantamentos utentes	174,00	174,00	0,00	0,00
2829	Outras Receitas com Proveito Diferido	284,49	11.722,70	0,00	11.438,21
31	Compras	71.710,47	71.710,47	0,00	0,00
311	Mercadorias	14.165,20	14.165,20	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	57.545,27	57.545,27	0,00	0,00
3121	Materias Primas	57.545,27	57.545,27	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	57.545,27	57.545,27	0,00	0,00
32	Mercadorias	16.024,57	16.024,57	0,00	0,00
321	Mercadorias	16.024,57	16.024,57	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	65.234,29	65.234,29	0,00	0,00
331	Matérias-primas	65.234,29	65.234,29	0,00	0,00
3311	Generos Alimentares	65.234,29	65.234,29	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros	282,67	0,00	282,67	0,00
415	Outros investimentos financeiros	282,67	0,00	282,67	0,00
4158	Outros	282,67	0,00	282,67	0,00
41581	Fundo de Compensação do Trabalho	168,91	0,00	168,91	0,00
41582	Fundo Reestruturação do Setor Solidário	113,76	0,00	113,76	0,00
43	Activos fixos tangíveis	521.934,98	210.865,81	521.934,98	210.865,81
433	Outros activos fixos tangíveis	521.934,98	210.865,81	521.934,98	210.865,81
4332	Edifícios e outras construções	301.512,31	0,00	301.512,31	0,00
43321	Edifícios	301.512,31	0,00	301.512,31	0,00
4333	Equipamento básico	66.565,39	0,00	66.565,39	0,00
43332	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducação	1.650,97	0,00	1.650,97	0,00
43333	Equipamento Didático	144,15	0,00	144,15	0,00
43337	Equipamento de Cozinha	54.240,68	0,00	54.240,68	0,00
43339	Outro	10.529,59	0,00	10.529,59	0,00
4334	Equipamento de transporte	95.721,74	0,00	95.721,74	0,00
43341	Veículos Ligeiros	95.721,74	0,00	95.721,74	0,00
4335	Equipamento administrativo	33.828,63	0,00	33.828,63	0,00
43351	Mobiliário e Utensílios Administrativos	3.125,99	0,00	3.125,99	0,00
43352	Maquinas de Escritório	2.084,38	0,00	2.084,38	0,00
43353	Mobiliário e Equipamento Social	7.036,11	0,00	7.036,11	0,00
43354	Equipamento Informático	7.469,39	0,00	7.469,39	0,00
43355	Equipamento Diverso	5.773,77	0,00	5.773,77	0,00
43359	Outros	8.338,99	0,00	8.338,99	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	24.306,91	0,00	24.306,91	0,00
43378	Ferramentas e Utensílios	4.110,37	0,00	4.110,37	0,00
43379	Outras	20.196,54	0,00	20.196,54	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4338	Depreciações acumuladas	0,00	210.865,81	0,00	210.865,81
43382	Edifícios e Outras Construções	0,00	20.316,91	0,00	20.316,91
433821	Edifícios	0,00	20.316,91	0,00	20.316,91
43383	Equipamento Básico	0,00	62.061,16	0,00	62.061,16
433832	Equipamento Médico-hospitalar e de Reeducação	0,00	1.650,97	0,00	1.650,97
433833	Equipamento Didático	0,00	144,15	0,00	144,15
433837	Equipamento de Cozinha	0,00	49.736,45	0,00	49.736,45
433839	Outro	0,00	10.529,59	0,00	10.529,59
43384	Equipamento de Transporte	0,00	76.539,52	0,00	76.539,52
433841	Veículos Ligeiros	0,00	76.539,52	0,00	76.539,52
43385	Equipamento Administrativo	0,00	32.452,39	0,00	32.452,39
433851	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	2.289,86	0,00	2.289,86
433852	Maquinas de Escritório	0,00	2.084,38	0,00	2.084,38
433853	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	6.705,78	0,00	6.705,78
433854	Equipamento Informático	0,00	7.259,62	0,00	7.259,62
433855	Equipamento Diverso	0,00	5.773,77	0,00	5.773,77
433859	Outros	0,00	8.338,98	0,00	8.338,98
43387	Outros activos fixos tangíveis	0,00	19.495,83	0,00	19.495,83
433878	Ferramentas e Utensílios	0,00	4.110,37	0,00	4.110,37
433879	Outras	0,00	15.385,46	0,00	15.385,46
44	Activos intangíveis	878,51	585,62	878,51	585,62
442	Outros activos intangíveis	878,51	585,62	878,51	585,62
4423	Programas de computador	878,51	0,00	878,51	0,00
4428	Amortizações acumuladas	0,00	585,62	0,00	585,62
56	Resultados transitados	0,00	51.645,42	0,00	51.645,42
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	32.244,27	117.460,83	4.826,65	90.043,21
593	Subsídios	32.244,27	116.984,43	4.826,65	89.566,81
5932	Subsídios para Investimento	32.244,27	116.984,43	4.826,65	89.566,81
59321	Camara Municipal Seixal	14.135,82	57.705,58	0,00	43.569,76
59322	J.F. Fernão Ferro - Donativos * Obras	12.727,85	7.901,20	4.826,65	0,00
59323	Donativos de Vários Sócios para a Obra	314,60	16.415,40	0,00	16.100,80
59324	Restituição do IVA	600,00	11.628,25	0,00	11.028,25
59326	Fundo Socorro Social - Carrinha	4.250,00	12.750,00	0,00	8.500,00
59327	Fundo Socorro Social - Elevador	216,00	10.584,00	0,00	10.368,00
594	Doações	0,00	476,40	0,00	476,40
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	87.533,95	0,00	87.533,95	0,00
611	Mercadorias	16.024,57	0,00	16.024,57	0,00
6111	Mercadorias	16.024,57	0,00	16.024,57	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	71.509,38	0,00	71.509,38	0,00
6121	Materias Primas	71.509,38	0,00	71.509,38	0,00
61211	Generos Alimentares	71.509,38	0,00	71.509,38	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	65.525,88	0,00	65.525,88	0,00
622	Serviços especializados	13.580,95	0,00	13.580,95	0,00
6221	Trabalhos especializados	5.923,40	0,00	5.923,40	0,00
6223	Vigilância e segurança	28,12	0,00	28,12	0,00
6224	Honorários	36,90	0,00	36,90	0,00
6226	Conservação e reparação	7.592,53	0,00	7.592,53	0,00
62261	Conservação e Reparação	5.164,68	0,00	5.164,68	0,00
62262	Conservação e Reparação - Viaturas	2.427,85	0,00	2.427,85	0,00
623	Materiais	4.463,44	0,00	4.463,44	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	2.318,53	0,00	2.318,53	0,00
6233	Material de escritório	1.549,84	0,00	1.549,84	0,00
6237	Material Hoteleiro	416,25	0,00	416,25	0,00
6238	Outros	178,82	0,00	178,82	0,00
624	Energia e fluidos	21.371,46	0,00	21.371,46	0,00
6241	Electricidade	8.181,43	0,00	8.181,43	0,00
6242	Combustíveis	6.380,31	0,00	6.380,31	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6243	Água	2.261,41	0,00	2.261,41	0,00
6244	Outros Fluidos	4.548,31	0,00	4.548,31	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	6.755,80	0,00	6.755,80	0,00
6251	Deslocações e estadas	6.755,80	0,00	6.755,80	0,00
62511	Pessoal	130,80	0,00	130,80	0,00
62512	Utentes	6.625,00	0,00	6.625,00	0,00
626	Serviços diversos	19.173,23	0,00	19.173,23	0,00
6261	Rendas e alugueres	890,00	0,00	890,00	0,00
6262	Comunicação	2.821,07	0,00	2.821,07	0,00
62621	Comunicação - Telefone	321,02	0,00	321,02	0,00
62622	Comunicação - CTT	168,87	0,00	168,87	0,00
62623	Comunicação - Internet	490,53	0,00	490,53	0,00
62624	Comunicação - Telemóvel	196,22	0,00	196,22	0,00
62625	Comunicação-Pacotes	1.644,43	0,00	1.644,43	0,00
6263	Seguros	4.615,99	0,00	4.615,99	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	7.923,77	0,00	7.923,77	0,00
6268	Outros serviços	2.922,40	0,00	2.922,40	0,00
626801	Outros	672,53	0,00	672,53	0,00
626802	Portagens	69,80	0,00	69,80	0,00
626809	Desinfestações	75,62	0,00	75,62	0,00
626810	Jornais e Revistas	332,70	0,00	332,70	0,00
626812	Ingressos	662,50	0,00	662,50	0,00
626816	Festas e Passeios	1.109,25	0,00	1.109,25	0,00
627	Encargos com os Utentes	181,00	0,00	181,00	0,00
6271	Vestuário e Calçado de Utentes	181,00	0,00	181,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	232.608,71	30.288,25	202.320,46	0,00
632	Remunerações do pessoal	182.078,02	24.908,00	157.170,02	0,00
6321	Remunerações Certas	182.078,02	24.908,00	157.170,02	0,00
634	Indemnizações	453,85	0,00	453,85	0,00
6341	Indemnizações por Despedimento	453,85	0,00	453,85	0,00
635	Encargos sobre remunerações	39.438,85	5.380,25	34.058,60	0,00
6352	Seguranca Social	39.425,14	5.380,25	34.044,89	0,00
6358	Outros - Fundos de Garantia	13,71	0,00	13,71	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	1.311,80	0,00	1.311,80	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	9.326,19	0,00	9.326,19	0,00
63801	Outros	953,00	0,00	953,00	0,00
63806	Vestuário e Calçado	1.143,53	0,00	1.143,53	0,00
63808	Contratos Emprego Inserção	7.229,66	0,00	7.229,66	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	21.024,18	0,00	21.024,18	0,00
642	Activos fixos tangíveis	20.731,37	0,00	20.731,37	0,00
6422	Edifícios e Outras Construcões	6.016,55	0,00	6.016,55	0,00
64221	Edifícios	6.016,55	0,00	6.016,55	0,00
6423	Equipamento Básico	2.359,25	0,00	2.359,25	0,00
64237	Equipamento de Cozinha	2.316,00	0,00	2.316,00	0,00
64239	Outro	43,25	0,00	43,25	0,00
6424	Equipamento de Transporte	10.434,87	0,00	10.434,87	0,00
64241	Veiculos Ligeiros	10.434,87	0,00	10.434,87	0,00
6425	Equipamento Administrativo	537,24	0,00	537,24	0,00
64251	Mobiliário e Utensilios Administrativos	278,48	0,00	278,48	0,00
64252	Maquinas de Eseritorio	16,70	0,00	16,70	0,00
64253	Mobiliário e Equipamento Social	172,13	0,00	172,13	0,00
64254	Equipamento Informatico	69,93	0,00	69,93	0,00
6427	Outros activos fixos tangíveis	1.383,46	0,00	1.383,46	0,00
64279	Outras	1.383,46	0,00	1.383,46	0,00
643	Activos intangíveis	292,81	0,00	292,81	0,00
6432	Outros Activos intangíveis	292,81	0,00	292,81	0,00
64323	Programas de Computador	292,81	0,00	292,81	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
68	Outros gastos e perdas	6.074,15	0,00	6.074,15	0,00
681	Impostos	609,09	0,00	609,09	0,00
6812	Impostos indirectos:	1,00	0,00	1,00	0,00
68122	Código Imposto de Selo - Anexo Q	1,00	0,00	1,00	0,00
68122172	Juros/Prémios/Comissões (nº1 artº 4º)	1,00	0,00	1,00	0,00
6813	Taxas	608,09	0,00	608,09	0,00
688	Outros	5.465,06	0,00	5.465,06	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	5.184,07	0,00	5.184,07	0,00
6883	Quotizações	65,00	0,00	65,00	0,00
68831	UNIPSS	65,00	0,00	65,00	0,00
6887	Serviços Bancários	14,00	0,00	14,00	0,00
6888	Outros não especificados	201,99	0,00	201,99	0,00
72	Prestações de serviços	10,00	168.250,63	0,00	168.240,63
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	0,00	128.481,43	0,00	128.481,43
7214	Terceira Idade	0,00	128.481,43	0,00	128.481,43
72142	Centros de Dia	0,00	83.268,65	0,00	83.268,65
72143	Apoio Domiciliário	0,00	45.212,78	0,00	45.212,78
722	Quotizações e jóias	10,00	22.163,00	0,00	22.153,00
725	Serviços secundários	0,00	17.606,20	0,00	17.606,20
72501	Outros	0,00	3.331,95	0,00	3.331,95
72503	Excursos ou Passeios	0,00	1.771,75	0,00	1.771,75
72506	Transporte	0,00	6.832,50	0,00	6.832,50
72508	Actividades Físicas	0,00	5.670,00	0,00	5.670,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	116.009,20	0,00	116.009,20
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	0,00	115.009,20	0,00	115.009,20
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	115.009,20	0,00	115.009,20
75111	Instituto de Solidariedade e Segurança Social	0,00	115.009,20	0,00	115.009,20
751114	Terceira Idade	0,00	115.009,20	0,00	115.009,20
75111412	Centros de Dia	0,00	70.646,40	0,00	70.646,40
75111414	Apoio Domiciliário	0,00	44.362,80	0,00	44.362,80
752	Subsídios de outras entidades	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
75202	Autarquias - C. Municipal	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	143.077,80	0,00	143.077,80
781	Rendimentos suplementares	0,00	77.010,17	0,00	77.010,17
7811	Serviços sociais	0,00	49.328,44	0,00	49.328,44
7812	Aluguer de equipamento	0,00	521,00	0,00	521,00
7817	Festas e Subscricoes	0,00	6.267,61	0,00	6.267,61
7819	Outros rendimentos suplementares	0,00	20.893,12	0,00	20.893,12
781904	Reembolso de Alimentação	0,00	14.969,50	0,00	14.969,50
781912	Reembolsos do IEFP	0,00	5.923,62	0,00	5.923,62
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	958,31	0,00	958,31
788	Outros	0,00	65.109,32	0,00	65.109,32
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	14.759,87	0,00	14.759,87
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	20.616,02	0,00	20.616,02
78832	Outros	0,00	20.616,02	0,00	20.616,02
7885	Restituição de impostos	0,00	334,97	0,00	334,97
7886	Donativos	0,00	16.030,75	0,00	16.030,75
78861	Donativos - Dinheiro	0,00	356,02	0,00	356,02
78862	Donativos - Espécie	0,00	4.870,10	0,00	4.870,10
78863	Donativos - Banco Alimentar	0,00	10.804,63	0,00	10.804,63
7888	Outros não especificados	0,00	13.367,71	0,00	13.367,71
81	Resultado líquido do período	13.290,91	13.290,91	0,00	0,00
818	Resultado líquido	13.290,91	13.290,91	0,00	0,00
	Totais	2.438.519,21	2.438.519,21	926.467,16	926.467,16
	Saldo Geral				

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31 DEZ 2015	31 DEZ 2014
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis	5	311.069,17	325.916,92
Bens do património histórico e artístico e cultural		0,00	0,00
Propriedades de investimento		0,00	0,00
Activos intangíveis	6	292,89	585,70
Investimentos financeiros		282,67	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
		311.644,73	326.502,62
Activo corrente			
Inventários	9	0,00	704,48
Clientes	17.3	0,00	0,00
Adiantamentos a fornecedores	17.9	0,00	389,92
Estado e outros entes públicos	17.10	527,84	996,12
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outras contas a receber	17.4	2.391,78	11.191,04
Diferimentos	17.5	1.743,09	1.708,41
Outros activos financeiros	17.6	0,00	0,00
Caixa e depósitos bancários	17.7	11.403,02	12.279,91
		16.065,73	27.269,88
Total do activo		327.710,46	353.772,50
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Fundos	17.8	0,00	0,00
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados	17.8	51.645,42	38.354,51
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Outras variações nos fundos patrimoniais	17.8	85.216,56	116.460,83
		136.861,98	154.815,34
Resultado líquido do período	17.8	44.849,01	13.290,91
Total do fundo de capital		181.710,99	168.106,25
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Outras contas a pagar		0,00	0,00
		0,00	0,00
Passivo corrente			
Fornecedores	17.9	3.590,43	3.966,59
Adiantamentos de Clientes		0,00	18,00
Estado e outros entes públicos	17.10	8.082,82	7.242,98
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos	17.5	11.438,21	94,45
Outras contas a pagar	17.11	122.888,01	174.344,23
Outros passivos financeiros		0,00	0,00
		145.999,47	185.666,25
Total do passivo		145.999,47	185.666,25
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		327.710,46	353.772,50

A Direcção

O responsável

ASSOC. REFORMADOS PENSIONISTAS E IDOSOS DE FERNAO FERRO
 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

Contribuinte: 502 581 182

Moeda: EUROS

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Vendas e serviços prestados	10	168.240,63	186.070,12
Subsídios, doações e legados à exploração	17.13	116.009,20	114.331,10
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	9	-87.533,95	-83.400,80
Fornecimentos e serviços externos	17.14	-65.525,88	-87.791,34
Gastos com o pessoal	15	-202.320,46	-190.446,54
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos	17.15	143.077,80	99.125,14
Outros gastos e perdas	17.16	-6.074,15	-4.229,98
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento de impostos		65.873,19	33.657,70
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5 e 6	-21.024,18	-20.366,79
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		44.849,01	13.290,91
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados	17.17	0,00	0,00
Resultados antes de impostos		44.849,01	13.290,91
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		44.849,01	13.290,91

Acta número noventa e três

Aos vinte e dois dias do mês de Março de dois mil e dezasseis, pelas catorze horas e trinta minutos, reuniu-se a Assembleia Geral da Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos de S. João Ferro - ARPISF - Assembleia Ordinária, na sua Sede social, em cumprimento da seguinte Ordem de Trabalhos:

Ponto Um - Apresentação, discussão e votação do Relatório e Contas respeitantes ao exercício de dois mil e quinze.

Ponto dois - Parecer do Conselho Fiscal.

Ponto três - Outros assuntos.

Participaram na Assembleia Geral oitenta e dois Associados, que não constituem o número mínimo necessário para existência de "quorum", pelo que, em cumprimento do Estatuto, os trabalhos tiveram início, trinta minutos depois - eram quinze horas.

Em cumprimento da O.T. foi dada a palavra à D. Mafalda, representante da ODULISSER, empresa responsável pela Contabilidade da ARPISF.

A Senhora D. Mafalda expôs com clareza as variáveis das diversas rubricas de Recitas e Despesas que ocorreram durante o ano transacto, com as explicações, julgadas necessárias, para os valores mais significativos e fundamentais dos mapas contabilísticos, a saber, Balanço de Dezembro, Demonstração de Resultados e

Balanco Final. Foram objecto de realce, o valor de quotas recebidas, o gasto com pessoal, o valor da dívida a fornecedores, o fornecimento e serviços Externos, e o Resultado Líquido do Exercício que ascende ao lucro de quarenta e quatro mil, oitocentos quarenta nove Euros e um centimo. Comparado com o resultado do ano dois mil e catorze, houve um incremento positivo de cerca de trinta e um mil e quinhentos Euros. É de salientar ainda, que as dívidas a terceiros, Passivo do Balanco Final, teve uma redução de mais de cinquenta e um mil Euros.

Não houve qualquer intervenção dos presentes para obtenção de esclarecimentos individuais sobre os mapas apresentados. Foram postas à votação as peças contabilísticas apresentadas, que foram aprovadas por maioria, havendo duas abstenções.

o Relatório das actividades do ano dois mil e quinze foi apresentado pela Dn. Sónia, que explicou com bastantes detalhes em que consistiu a actividade do Centro de Dia e do Apoio Doméstico, o esforço desenvolvido, os valores do apoio dos Organismos Oficiais e dos suportados pela ARPIFF, demonstrando o espírito de solidariedade que existe nesta Associação por parte dos Órgãos Dirigentes.

Houve apenas uma intervenção para este ponto da O.T. por parte do Associado, senhor Joaquim Bandeira que manifestou a explicação sobre o. Após as emendas merecerem da sua parte inteira satisfação. Não havendo outras intervenções, o Relatório das Actividades do ano dois mil e quinze foi posto à votação, tendo sido aprovado por unanimidade. — Esgotado o Ponto Um da O.T., passou-se ao Ponto Dois. Foi dada a palavra ao Senhor Presidente do Conselho Fiscal que disse ser conhecedor dos Mapas Contabilísticos de dois mil e quinze, os achou conformes, pelo que, o Conselho Fiscal está em completo acordo com os valores das diferentes rubricas e do respectivo Resultado Líquido do Exercício de dois mil e quinze. — Passou-se ao Ponto Três — Outros assuntos. —

Houve duas inserções neste ponto. Os Associados Sr. Cipriano e o Sr. Sergio. Os assuntos, objecto da preocupação destes Associados nada têm de relevante para o superior interesse da ARIFF. O Sr. Cipriano trouxe o problema do descanso dos funcionários. Respondeu o Sr. Presidente da Direcção que disse, ser da exclusiva responsabilidade da Direcção a gestão do pessoal. O modelo vigente de trabalho, turnos, dias de descanso e férias, foi discutido entre a Direcção e Todas as Comissões havendo

acordo de ambas as partes. _____

O Sr. Sérgio Laurentim que os mapas de Tesouraria e do Movimento de Bancos não sejam expostos no lugar próprio existente nas vitrines, a exemplo do que anteriormente se fazia. O Presidente de Direcção respondeu que não é obrigado a fazê-lo. Nada mais havendo tratar, o Presidente da Mesa do A.G. deu por encerrado os trabalhos. Era a cerca das dezassete horas. _____

Assinam este acta: _____

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral: _____

José Manuel de Sousa _____

O Primeiro Secretário: *Maria José de S. Santos*

O Segundo Secretário: *Cláudio Guimarães*