



CONTAS - 2015

Assembleia Geral – 23/03/2016

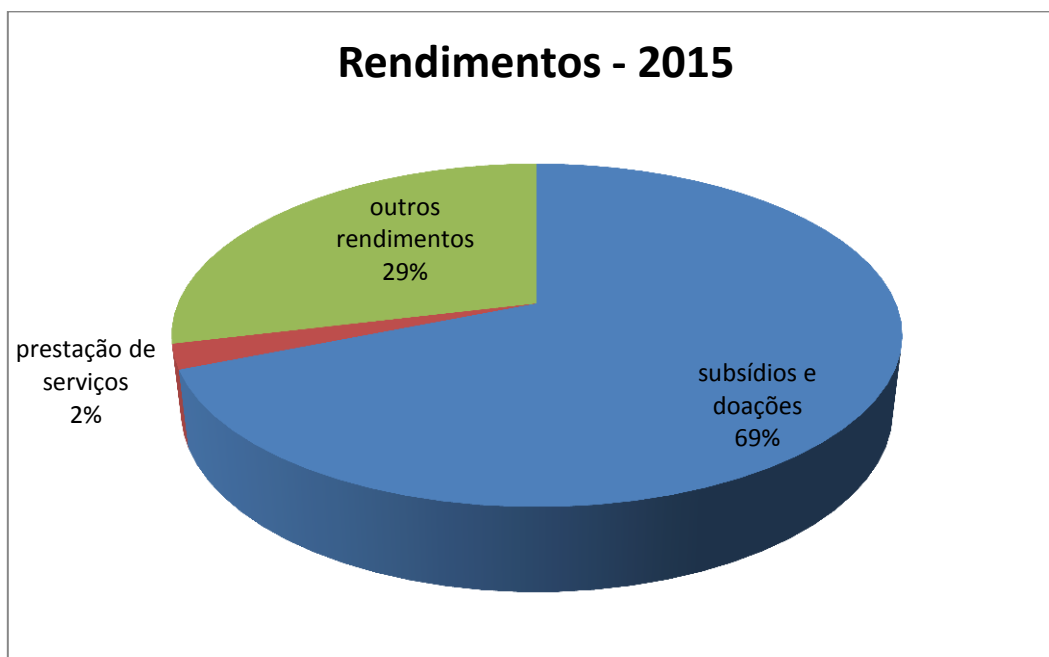
1 – Atividade

1.1 – Conta de exploração

	2015	2014	2013
<u>RENDIMENTOS</u>			
Prestações serviços	11.946,70	13.862,47	18.445,12
Subsídios e doações	353.953,99	465.818,53	259.669,26
Outros rendimentos e ganhos	147.570,56	160.090,30	172.596,53
TOTAL DOS RENDIMENTOS	513.471,25	639.771,30	450.710,91
<u>GASTOS</u>			
Custo matérias consumidas	30.681,34	25.058,35	23.968,07
Fornecimentos e serviços externos	113.516,80	119.050,06	89.238,93
Gastos com pessoal	231.803,34	222.389,03	216.709,61
Depreciações	42.705,98	49.099,51	46.843,15
Outros gastos e perdas	805,07	1.671,17	12.877,33
TOTAL DOS GASTOS	419.512,53	417.268,12	389.637,09
RESULTADO LÍQUIDO	93.958,72	222.503,18	61.073,82

1.2 – Rendimentos

Os rendimentos obtidos no ano de 2015, tiveram a seguinte composição:



A rubrica de prestação de serviços inclui as quotas recebidas dos associados e os valores atribuídos pela Segurança Social relativos ao abono de família:

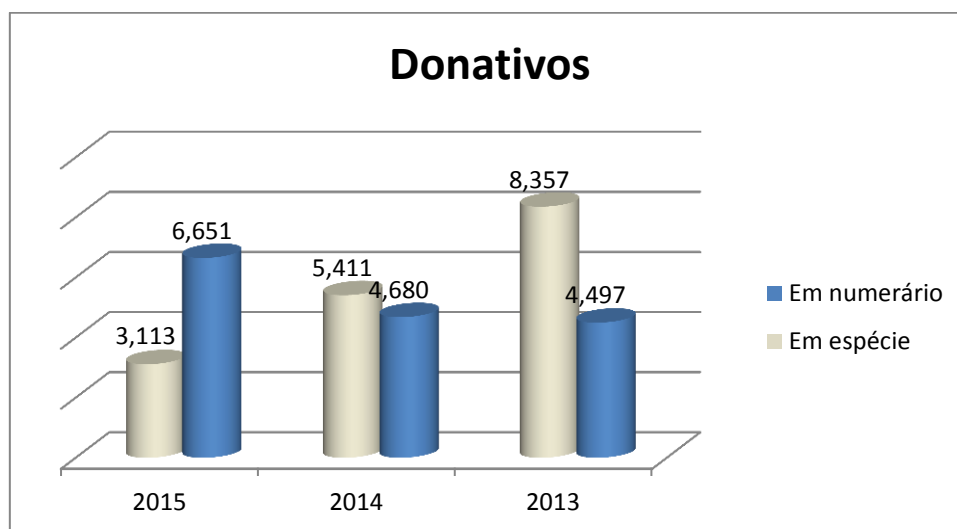
<u>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</u>	2015			2014	Variação 2014-2015	2013
	Real	Orçamento	Desvio			
Quotas	1.268,00	1.441,00		2.923,80		2.717,00
Abono de família	10.678,70	14.779,80		10.938,67		11.710,32
Outras	0,00	0,00		0,00		4.017,80
SOMA	11.946,70	16.220,80	-26%	13.862,47	-14%	18.445,12

Os subsídios atribuídos ao período de 2015, tiveram a seguinte composição:

SUBSÍDIOS	2015			2014	Variação 2014-2015	2013
	Real	Orçamento	Desvio			
Segurança social	338.227,07	338.304,00		439.533,10		231.062,40
Programa formação certificada	0,00	0,00		12.988,37		11.162,02
IEFP	3.949,04	125,76		0,00		0,00
Subsidio escolar	2.014,44	0,00		3.206,70		4.591,29
SOMA	344.190,55	338.429,76	2%	455.728,17	-24%	246.815,71

Do acordo de cooperação com a Segurança Social resulta a atribuição do subsídio mensal de 28.192 €. No ano de 2014, para além das verbas respeitantes a esse ano, também foram recebidas verbas no valor de 102.291 € referentes ao ano 2013, daí resulta a diminuição evidenciada no quadro acima.

Quanto aos donativos são atribuídos em numerário e em espécie (bens alimentares, produtos de higiene e vestuário):

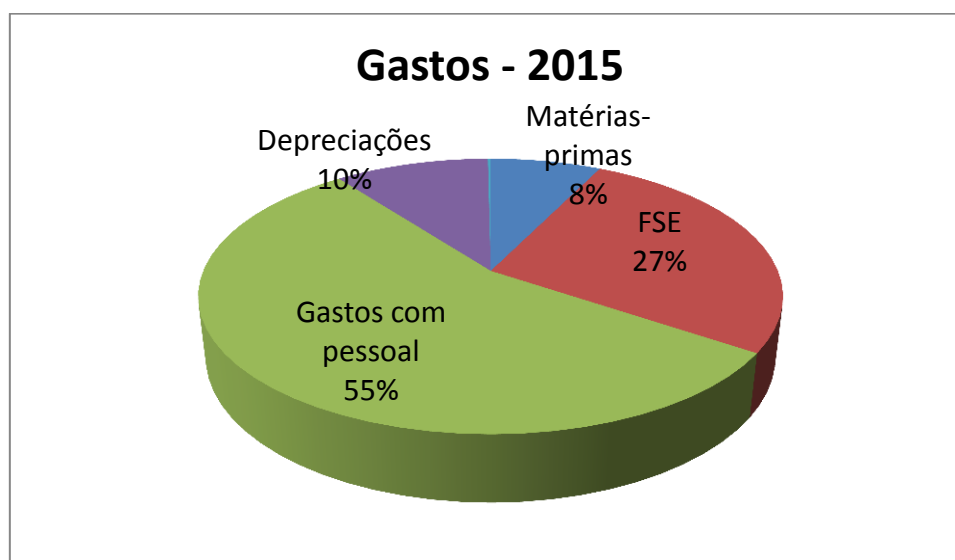


Na rubrica de outros rendimentos e ganhos, há a destacar o valor das rendas recebidas:

<u>OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS</u>	2015			2014	Variação 2014-2015	2013
	Real	Orçamento	Desvio			
Venda de ativos fixos	0,00	0,00		40.000,00		12.820,00
Rendas	125.814,50	110.520,00		103.835,00		124.522,00
Outros	3.988,91	846,81		7.241,02		24.929,90
Juros depósitos bancários	14.437,15	13.000,00		9.014,28		10.323,30
SOMA	144.240,56	124.366,81	16%	160.090,30	-10%	172.595,20

1.3 – Gastos

Os gastos ocorridos no ano de 2015, tiveram a seguinte composição:



Os gastos com as matérias consumidas são constituídos pelo consumo de géneros alimentares, produtos de higiene e de limpeza, quer tenham sido adquiridos ou resultem de donativos:

<u>MATÉRIAS CONSUMIDAS</u>	2015			2014	Variação 2014-2015	2013
	Real	Orçamento	Desvio			
Géneros alimentares	23.400,47	20.200,00		20.913,35		
Higiene e limpeza	7.280,87	3.366,66		4.145,00		
SOMA	30.681,34	23.566,66	30%	25.058,35	22%	23.968,07

Os fornecimentos e serviços externos dizem respeito a:

<u>FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS</u>	2015			2014	Variação 2014-2015	2013
	Real	Orçamento	Desvio			
Trabalhos especializados	8.362,39	3.848,63		9.048,48		9.153,07
Honorários	26.624,31	16.160,00		18.734,61		12.210,40
Conservação e reparação	19.341,17	49.646,51		31.091,82		6.159,78
Ferramentas e utensílios	896,15	673,33		679,36		920,57
Material de escritório	5.129,82	4.040,00		3.352,55		1.981,60
Farmácia e saúde	2.524,32	2.693,33		3.237,33		2.542,11
Educação e material escolar	6.297,95	3.366,67		5.744,79		6.132,20
Vestuário e costura	3.077,05	673,33		4.180,86		4.408,95
Eletricidade	10.563,20	9.426,67		9.616,65		11.237,09
Combustíveis - viaturas	1.203,98	1.346,67		917,42		1.158,40
Combustíveis - aquecimento	10.230,60	10.571,33		14.510,19		7.849,20
Água	5.405,61	5.050,00		5.762,97		5.299,66
Deslocações	1.544,89	1.010,00		845,09		1.108,36
Comunicação	2.418,80	5.386,67		3.200,20		2.926,95
Seguros	3.678,24	2.693,33		3.852,64		3.275,99
Limpeza, higiene e conforto	4.719,70	5.086,82		3.594,79		11.244,87
Serviços bancários	443,10	673,33		363,06		289,11
Contencioso e notariado	467,62	0,00		117,31		0,00
Outros gastos	587,90	0,00		199,94		1.340,62
SOMA	113.516,80	122.346,62	-7%	119.050,06	-5%	89.238,93

Os gastos com o pessoal dizem respeito a um quadro de pessoal composto por 19 funcionários (idêntico ao do ano anterior).

O acréscimo verificado relativamente ao ano anterior, resulta da atualização da tabela salarial aplicável às IPSS.

<u>GASTOS COM PESSOAL</u>	2015			2014	Variação 2014-2015	2013
	Real	Orçamento	Desvio			
Remunerações	189.438,44	182.010,58		175.262,14		170.822,30
Formação certificada	0,00	0,00		8.565,67		7.750,23
Encargos sociais	38.878,10	38.126,93		35.622,99		34.878,22
Seguro acidentes trabalho	1.988,15	2.000,00		1.990,04		1.990,04
Outros gastos	1.498,65	760,00		948,19		1.268,82
SOMA	231.803,34	222.897,51	4%	222.389,03	4%	216.709,61

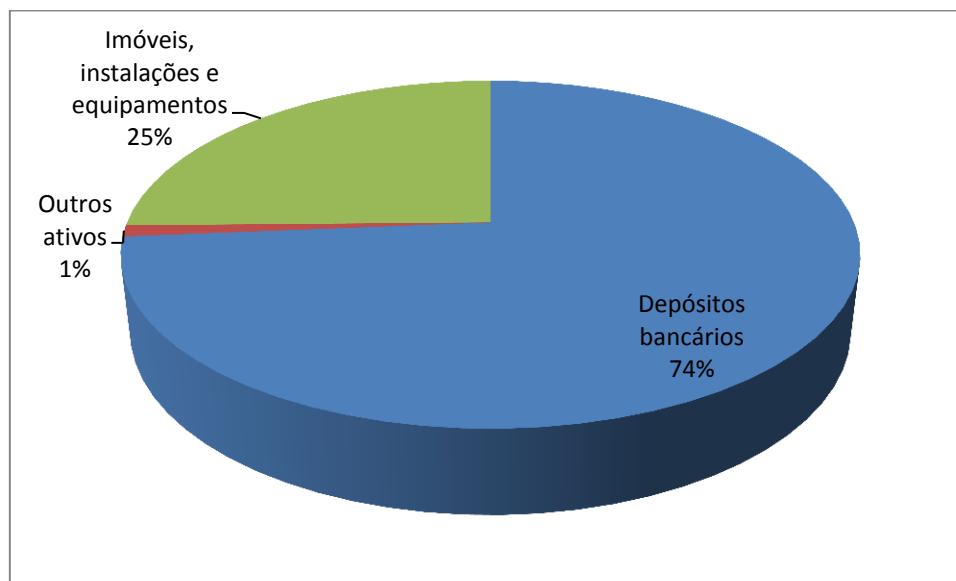
A rubrica das depreciações diz respeito ao valor contabilístico correspondente ao desgaste físico dos equipamentos, instalações e imóveis de arrendamento:

<u>DEPRECIÇÕES</u>	2015			2014	Variação 2014-2015	2013
	Real	Orçamento	Desvio			
Propriedades de investimento	2.951,60	2.951,60		2.951,60		2.952,26
Ativos fixos tangíveis	39.754,38	43.391,38		46.147,91		43.890,89
SOMA	42.705,98	46.342,98	-8%	49.099,51	-13%	46.843,15

2 – Balanço

2.1 – Ativos

Em 31/12/2015, a estrutura do ativo era a seguinte:

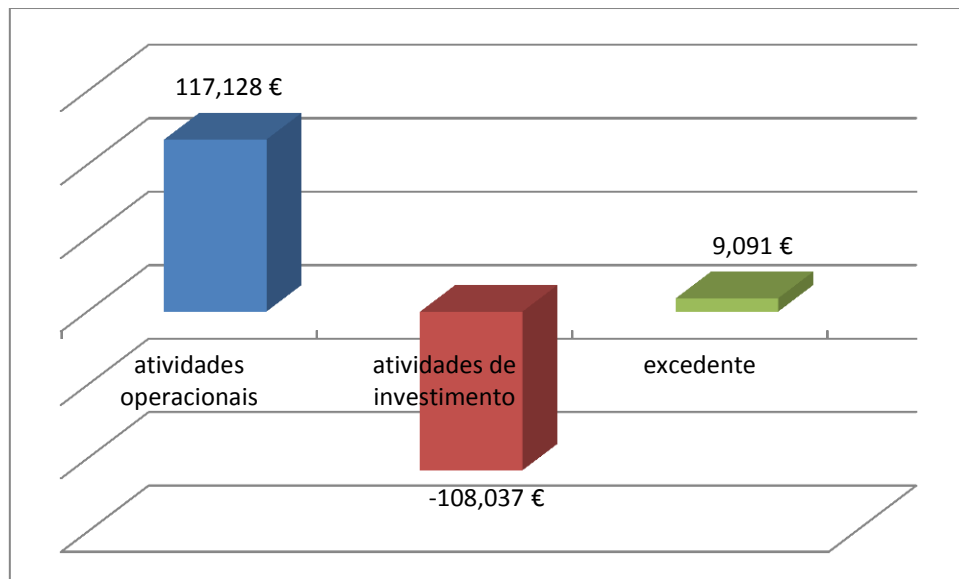


Em 2015, o investimento em imóveis, instalações e equipamentos foi o seguinte:

Edifícios e outras construções:	
- sede	47.767,05
- av. Afonso Henriques	38.718,56
Equipamento básico:	
- sede	10.028,90
- av. Afonso Henriques	8.709,99
Equipamento administrativo (sede)	277,98
Obras em curso (sede)	26.752,50
SOMA	132.254,98

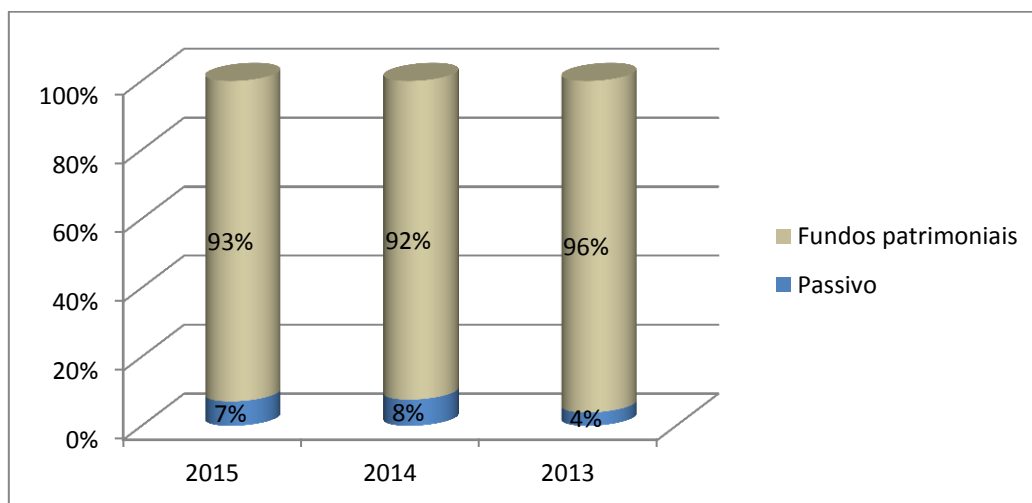
Em 31/12/2015, o valor em mora relativo às rendas dos imóveis ascendia a 37.860,80 €.

Os fluxos de caixa do ano de 2015, originaram um excedente líquido de 9.091,01 € repartido da seguinte forma:



2.2 – Fundos patrimoniais e passivos

O peso do passivo e dos fundos patrimoniais era o seguinte:



Os fundos patrimoniais dizem respeito ao fundo social, reservas e resultados.

O passivo corresponde a obrigações a vencer no ano de 2016.

2.3 – Balanço em 31/12/2015

	31/12/2015	31/12/2014	31/12/2013
<u>ATIVO</u>			
Imóveis, instalações e equipamentos	257,947.36	168,401.11	291,071.27
Depósitos bancários	752,032.21	742,941.20	484,602.27
Outros ativos	10,630.61	14,054.03	7,535.59
TOTAL DO ATIVO	1,020,610.18	925,396.34	783,209.13
<u>FUNDOS PATRIMONIAIS</u>			
Fundo social	43,877.26	43,877.26	43,877.26
Reservas e resultados transitados	778,330.35	555,827.17	597,525.49
Outras variações nos fundos patrimoniais	31,982.57	32,829.38	50,336.50
Resultado líquido do período	93,958.72	222,503.18	61,073.82
TOTAL DOS FUNDOS PATRIMONIAIS	948,148.90	855,036.99	752,813.07
<u>PASSIVO</u>			
Fornecedores	17,052.12	15,454.15	7,889.09
Outros passivos correntes	55,409.16	54,905.20	22,506.97
TOTAL DO PASSIVO	72,461.28	70,359.35	30,396.06
TOTAL FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO	1,020,610.18	925,396.34	783,209.13