

Entregue no
CRSS do Centro
Serv Sub-Regional

Ano de :

2014

Nome: **OBRA EUGÉNIA GARCIA MONTEIRO DE BRITO**

Morada: **Vila Casal Garcia**

Nº. Andar: Localidade: **Lagares da Beira**

Freguesia: **LAGARES DA BEIRA** Concelho: **OLIV. HOSPITAL** C. Postal: **3405-195**

Reservado aos serviços

IPSS DIST CONC
Cód.

Fecho Contas

de

2014

A DIRECÇÃO:

Local: **Lagares da Beira**

Data: **Lagares,**

Assinaturas: _____

APROVADO CONSELHO FISCAL

Lagares,

ASSINATURA DO PRESIDENTE

RESULTADOS POR VALÊNCIAS

Código das Contas	DESIGNAÇÃO	VALÊNCIAS				TOTAL
		Comuns	Jardim Infância	Creche	ATL	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Vendas	0,00	27.743,37	35.152,07	3.330,28	66.225,72
72	Prestações	0,00	27.227,37	34.636,07	2.814,28	64.677,72
721	Matrículas e mensalidades	0,00	516,00	516,00	516,00	1.548,00
722/9	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Trabalhos para a própria Instituição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Para autoconsumos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751/5	Para outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Proveitos suplementares	0,00	60.127,90	111.362,30	6.352,28	177.842,48
75	Comparticipações e subsídios à explora	0,00	57.168,21	108.402,61	3.392,60	168.963,42
7511	CRSSCentro - Serviço Sub-Regional	0,00	2.959,69	2.959,69	2.959,68	8.879,06
7512/8	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752/9	De outros sectores	0,00	7.131,69	7.131,69	7.131,68	21.395,06
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	2.614,91	2.614,91	2.614,90	7.844,72
79	Juros, dividendos e outros rendimentos	0,00				
	Subtotal (1)	0,00	97.617,86	156.260,97	19.429,14	273.307,98

273.308,0

Instituição: OBRA EUGENIA GARCIA MONTEIRO DE BRITO

2014

RESULTADOS POR VALÊNCIAS

Código das Contas	DESIGNAÇÃO	VALÊNCIAS				TOTAL
			Jardim Infância	Creche	ATL	
61	Custo mercadorias vendidas e matérias	0,00	5.464,34	8.651,87	1.062,51	15.178,72
61611	Géneros alimentares	0,00	5.464,34	8.651,87	1.062,51	15.178,72
61-61611	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	14.945,26	23.663,32	2.906,02	41.514,60
6211	Exploração de refeitórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62211/4	Electricidade, combustível, água e out	0,00	3.881,77	6.146,14	754,79	10.782,70
62217	Material de escritório	0,00	219,57	347,65	42,69	609,91
62237	Reparação, conserv adapt em equip e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros fornecimentos e serviços exter	0,00	10.843,92	17.169,53	2.108,54	30.121,99
63	Custos com o pessoal	0,00	74.009,22	117.181,27	14.390,69	205.581,17
6311	Remunerações certas	0,00	54.100,65	85.659,35	10.519,57	150.279,57
6312	Remunerações adicionais	0,00	924,48	1.463,76	179,76	2.568,00
633	Formação profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	12.056,53	19.089,51	2.344,33	33.490,37
636	Seguros	0,00	623,29	986,88	121,20	1.731,36
637/8	Outros custos com o pessoal	0,00	6.304,27	9.981,77	1.225,83	17.511,87
66	Amortizações	0,00	12.838,35	20.327,39	2.496,35	35.662,09
67	Provisões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	0,00	311,28	492,86	60,53	864,67
69	Gastos e Perdas Financiamento	0,00	34,75	55,02	6,76	96,53
69	Gastos e Perdas Financiamento	0,00	34,75	55,02	6,76	96,53
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal (2)	0,00	107.603,20	170.371,73	20.922,86	298.897,78
81	Resultados operacionais (1)-(2)=(3	0,00	-9.985,34	-14.110,76	-1.493,72	-25.589,80

298.898

* 62-(6211+62211/4+62217+62237)

NOTA: tabela de imputação JARDIM: 36% CRECHE: 57% ATL: 7%

RESULTADOS POR VALÊNCIAS

Código das Contas	DESIGNAÇÃO	VALÊNCIAS				TOTAL
		Comuns	Jardim Infancia	Creche	ATL	
71	Vendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Prestações	0,00	21.584,80	32.563,67	1.864,30	56.012,77
721	Matriculas e mensalidades	0,00	21.490,95	32.469,83	1.770,45	55.731,23
722/9	Outras	0,00	93,85	93,84	93,85	281,54
75	Trabalhos para a própria Instituição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Para autoconsumos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751/5	Para outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Complicações e subsídios à explora	0,00	59.491,64	114.800,90	14.615,39	188.907,93
7511	CRSSCentro - Serviço Sub-Regional	0,00	49.088,43	104.397,69	4.212,17	157.698,29
7512/8	Outros	0,00	5.739,86	5.739,86	5.739,86	17.219,58
752/9	De outros sectores	0,00	4.663,36	4.663,35	4.663,36	13.990,07
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	2.124,82	2.124,82	2.124,82	6.374,46
79	Juros, dividendos e outros rendimentos	0,00	3.144,87	3.144,86	3.144,87	9.434,60
	Subtotal (1)	0,00	86.346,13	152.634,25	21.749,38	260.729,76

Instituição: OBRA EUGENIA GARCIA MONTEIRO DE BRITO

260.729,8

2013

RESULTADOS POR VALÊNCIAS

Código das Contas	DESIGNAÇÃO	VALÊNCIAS				TOTAL
			Jardim Infancia	Creche	ATL	
61	Custo mercadorias vendidas e matérias	0,00	5.577,13	9.802,22	1.521,03	16.900,38
61611	Géneros alimentares	0,00	5.577,13	9.802,22	1.521,03	16.900,38
61-61611	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	9.742,36	17.122,95	2.657,01	29.522,32
6211	Exploração de refeitórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62211/4	Electricidade, combustível, água e out	0,00	3.376,42	5.934,32	920,84	10.231,58
62217	Material de escritório	0,00	98,66	173,41	26,91	298,98
62237	Reparação, conserv adapt em equip e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros fornecimentos e serviços exte	0,00	6.267,28	11.015,22	1.709,26	18.991,76
63	Custos com o pessoal	0,00	58.645,64	103.074,16	15.994,25	177.714,05
6311	Remunerações certas	0,00	41.465,84	72.879,35	11.308,86	125.654,05
6312	Remunerações adicionais	0,00	759,12	1.334,21	207,03	2.300,36
633	Formação profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	10.205,01	17.936,08	2.783,18	30.924,27
636	Seguros	0,00	500,68	879,99	136,55	1.517,22
637/8	Outros custos com o pessoal	0,00	5.714,99	10.044,53	1.558,63	17.318,15
66	Amortizações	0,00	11.561,83	20.320,79	3.153,23	35.035,84
67	Provisões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	0,00	144,05	253,17	39,29	436,50
65	Benefícios proc e outros custos operaci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651	Benefícios processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
652	Outros custos operacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal (2)	0,00	85.671,01	150.573,29	23.364,81	259.609,11
81	Resultados operacionais (1)-(2)=(3)	0,00	675,12	2.060,96	-1.615,43	1.120,65

* 62-(6211+62211/4+62217+62237)

259.609

NOTA: tabela de imputação JARDIM: 33% CRECHE: 58% ATL: 9%

Detalhe dos Fornecimentos e Serviços Externos

Descrição	Exercício N	
Electricidade	0,00	0,00
Electricidade	2.996,51	3.046,37
Combustiveis	7.786,19	7.185,21
Agua	0,00	0,00
Outros Fluidos	250,00	200,00
Ferramentas e utensilios de desgaste rápido	1.550,83	1.558,40
Livros e documentação técnica	0,00	0,00
Material de escritório	609,91	298,98
Artigos para oferta	0,00	0,00
Rendas e alugueres		
Despesas de representação		
Comunicação	1.400,05	1.440,65
Seguros	1.953,61	1.654,14
Royalties		
Transporte de mercadorias		
Transporte de pessoal		
Deslocações e estadas	60,50	59,10
Comissões		
Honorarios	3.607,40	3.261,50
Contencioso e notariado		
Conservação e reparação	10.440,36	3.439,05
Publicidade e propanganda	0,00	0,00
Limpeza, higiene e conforto	2.472,58	2.062,80
Vigilancia e segurança		
Trabalhos especializados	6.494,23	3.115,95
Custo com Utentes	1.706,60	2.103,52
TOTAIS	41.328,77	29.425,67

Obra Eugénia Garcia Monteiro de Brito

Demonstração dos Resultados Individuais
Exercício findo em 31 de Dezembro de 2014

(Valores expressos em euros)

	Notas	31.Dez.14	31.Dez.13	
Vendas de mercadorias	35	0,00	56.012,77	+
Prestação de serviços	35	0,00	0,00	
Subsídios à exploração	36	0,00	188.907,93	+
Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos	37	0,00	0,00	+/-
Variação nos inventários da produção	38	0,00	0,00	+/-
Trabalhos para a própria entidade	39	0,00	0,00	+
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	40	0,00	-16.900,38	-
Fornecimentos e serviços externos	41	0,00	-29.522,32	-
Gastos com o pessoal	42	0,00	-177.714,05	-
Imparidade de inventários (perdas/reversões)	13	0,00	0,00	+/-
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	14 e 17	0,00	0,00	+/-
Provisões (aumentos/reduções)	29	0,00	0,00	+/-
Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)	43	0,00	0,00	+/-
Aumentos/reduções de justo valor	44	0,00	0,00	+/-
Outros rendimentos e ganhos	45	0,00	6.374,46	+
Outros gastos e perdas	46	0,00	-436,50	-
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		0,00	26.721,91	=
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	47	0,00	-35.035,84	+/-
Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)	48	0,00	0,00	+/-
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		0,00	-8.313,93	=
Juros e rendimentos similares obtidos	49	0,00	9.434,60	+
Juros e gastos similares suportados	49	0,00	0,00	-
Resultado antes de impostos		0,00	1.120,67	=
Imposto sobre o rendimento do período	16	0,00	0,00	+/-
Resultado líquido do período		0,00	1.120,67	=
Resultado por acção básico		0,00	0,00	

Para ser lido com as notas anexas às demonstrações financeiras

Lagares da Beira, 31 de Março de 2015

O TÉCNICO OFICIAL DE CONTAS

A ADMINISTRAÇÃO

Obra Eugénia Garcia Monteiro de Brito
Balanço Individual em 31 de Dezembro de 2014
(Valores expressos em euros)

	Notas	31.Dez.14	31.Dez.13
Activo			
Activos fixos tangíveis	4	506.202,03	492.233,67
Propriedades de investimento	5	0,00	0,00
Activos intangíveis	6	0,00	0,00
Activos biológicos	7	0,00	0,00
Participações financeiras - método eq. patrimonial	8	0,00	0,00
Participações financeiras - outros métodos	9	0,00	0,00
Accionistas / sócios	10	0,00	0,00
Outros activos financeiros	11	0,00	0,00
Activos por impostos diferidos	12	0,00	0,00
Total dos Activos Não Correntes		<u>506.202,03</u>	<u>492.233,67</u>
Inventários	13	549,90	0,00
Activos biológicos	7	0,00	0,00
Clientes	14	0,00	0,00
Adiantamentos a fornecedores	15	0,00	24.349,06
Estado e outros entes públicos	16	0,00	0,00
Accionistas / sócios	10	0,00	0,00
Outras contas a receber	17	0,00	10,68
Diferimentos	18	0,00	0,00
Activos financeiros detidos para negociação	19	0,00	0,00
Outros activos financeiros	20	193.900,61	217.444,97
Activos não correntes detidos para venda	21	0,00	0,00
Caixa e depósitos bancários	22	<u>34.816,45</u>	<u>33.993,84</u>
Total dos Activos Correntes		<u>229.266,96</u>	<u>275.798,55</u>
		<u><u>735.468,99</u></u>	<u><u>768.032,22</u></u>
Capitais Próprios			
Fundo Social	23	772.309,03	772.309,03
Ações (quotas) próprias		0,00	0,00
Outros instrumentos de capital próprio	24	0,00	0,00
Prémios de emissão		0,00	0,00
Reservas legais	25	0,00	0,00
Outras reservas		0,00	0,00
Resultados transitados	26	-130.595,04	-121.976,11
Ajustamentos em activos financeiros		0,00	0,00
Excedentes de revalorização	27	0,00	0,00
Outras variações no capital próprio	28	70.397,10	80.682,73
Resultado líquido do exercício		<u>-25.589,80</u>	<u>1.120,67</u>
Total dos Capitais Próprios		<u>686.521,29</u>	<u>732.136,32</u>
Passivo			
Provisões	29	0,00	0,00
Financiamentos obtidos	30	0,00	0,00
Responsabilidades por benefícios pós-emprego		0,00	0,00
Passivos por impostos diferidos	12	0,00	0,00
Outras contas a pagar	31	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Total dos Passivos Não Correntes		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Fornecedores	32	8.762,76	2.565,43
Adiantamento de clientes	33	0,00	0,00
Estado e outros entes públicos	16	7.137,78	6.236,37
Accionistas / sócios	10	0,00	0,00
Financiamentos obtidos	30	0,00	0,00
Outras contas a pagar	34	7.726,34	27.094,10
Diferimentos	28	25.320,82	0,00
Outros passivos financeiros	34	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Total dos Passivos Correntes		<u>48.947,70</u>	<u>35.895,90</u>
Total do Passivo		<u>48.947,70</u>	<u>35.895,90</u>
		<u><u>735.468,99</u></u>	<u><u>768.032,22</u></u>

Lagares da Beira, 31 de Março de 2015

O TÉCNICO OFICIAL DE CONTAS

A ADMINISTRAÇÃO

Balancete Razão

Apuramento

065 OBRA EUGENIA GARCIA MONTEIRO BRITO

3405-195 LAGARES OHP

500877246

Exercicio de 2014

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Periodo		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
11	Caixa	0,00	0,00	4.209,04	4.086,44	122,60	D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	347.025,23	312.331,38	34.693,85	D
14	Outros instrumentos financeiros	0,00	0,00	218.396,41	24.495,80	193.900,61	D
22	Fornecedores	0,00	0,00	71.564,56	80.327,32	8.762,76	C
23	Pessoal	0,00	0,00	127.997,56	135.603,90	7.606,34	C
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	59.243,59	66.381,37	7.137,78	C
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	26.370,78	26.490,78	120,00	C
28	Diferimentos	0,00	0,00	26.936,60	52.257,42	25.320,82	C
31	Compras	0,00	0,00	15.728,62	15.728,62	0,00	
32	Mercadorias	0,00	0,00	549,90	0,00	549,90	D
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	913.322,33	407.120,30	506.202,03	D
51	Capital	0,00	0,00	0,00	772.309,03	772.309,03	C
56	Resultados transitados	0,00	0,00	131.715,71	1.120,67	130.595,04	D
59	Outras variações no capital próprio	0,00	0,00	16.010,99	86.408,09	70.397,10	C
61	Custo das mercadorias vendidas e das mat	0,00	15.178,72	15.728,62	15.728,62	0,00	
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	41.514,60	41.514,60	41.514,60	0,00	
63	Gastos com o pessoal	1.615,78	207.196,95	234.136,71	234.136,71	0,00	
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	35.662,09	35.662,09	35.662,09	0,00	
68	Outros gastos e perdas	0,00	864,67	864,67	864,67	0,00	
69	Gastos e perdas de financiamento	0,00	96,53	96,53	96,53	0,00	
72	Prestações de serviços	66.225,72	0,00	66.225,72	66.225,72	0,00	
75	Subsídios à exploração	177.842,48	0,00	181.050,97	181.050,97	0,00	
78	Outros rendimentos e ganhos	21.395,06	0,00	21.395,06	21.395,06	0,00	
79	Juros, dividendos e outros rendimentos s	7.844,72	0,00	7.844,72	7.844,72	0,00	
81	Resultado líquido do período	325.037,48	299.447,68	326.158,15	300.568,35	25.589,80	D
Totais Balancete		599.961,24	599.961,24	2.889.749,16	2.889.749,16	0,00	

Acta da Direcção da Obra Eugénia Garcia Monteiro de Brito

Aos quatorze dias do mês de Maio de dois mil e quinze, pelas vinte horas e trinta, reuniram-se em Assembleia Geral, os membros da Direcção da Obra Eugénia Garcia Monteiro de Brito nomeadamente **PAULO FERNANDO SILVESTRE FILIPE**, **ANTONIO MANUEL MIRANDA PINTO**, e **JOÃO ASCENSO DE SOUSA** com a seguinte ordem de trabalhos:

- Apresentação e apreciação das contas da gerência referentes ao exercício do ano de dois mil e quatorze;

Aberta a sessão, usou da palavra o Senhor Presidente da Direcção que salientou as dificuldades com que a Instituição continua a debater-se, devido à crise cada vez mais acentuada, quer financeira quer pró falta de crianças, lembrando que graças ao esforço de todos a Instituição vai trabalhando.

Depois desta introdução, foram apresentadas as contas do Exercício que apresentam um Resultado Líquido negativo no valor de 25.589,80 € (vinte e cinco mil quinhentos e oitenta e nove euros e oitenta cêntimos). Após análise e discussão das mesmas, entenderam os presentes votar favoravelmente os documentos apresentados, deliberando que as contas fossem enviadas ao Conselho Fiscal para que proceda ao respectivo parecer sobre as contas agora aprovadas.

Por nada mais haver a tratar, foi encerrada a sessão e lavrada a presente acta que, depois de lida em voz alta, vai ser assinada pelos presentes como sinal de plena aceitação e concordância.

Lagares da Beira, 14 de Maio de 2015

P. Paulo Fernando Silvestre Filipe
Antonio Manuel Miranda Pinto
João Ascenso de Sousa

Acta do Conselho Físcal

da Obra Eugénia Garcia Monteiro de Brito

Aos quatorze dias do mês de Maio de dois mil e quinze, pelas vinte e uma horas e trinta, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal da Obra Eugénia Garcia Monteiro de Brito a saber, **ANTONIO RAUL DINIS COSTA, ALEXANDRE CAMPOS PINTO, MARIO FRANCISCO DOS SANTOS PINTO** na sua sede em Lagares da Beira com a seguinte ordem de trabalhos:

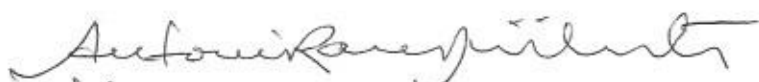
- Apresentação de parecer sobre as contas da gerência apresentadas e referentes ao exercício do ano de dois mil e quatorze;

Aberta a sessão, o Senhor Presidente bem como todos os Membros presentes puderam verificar e apreciar as contas do Exercício que apresentam um Resultado Líquido negativo no valor de 25.589,80 € (vinte e cinco mil quinhentos e oitenta e nove euros e oitenta cêntimos).

Após análise e verificação das mesmas, e, não havendo nada a alterar, entenderam os presentes unanimemente, votar o parecer favorável dos documentos apresentados,.

Por nada mais haver a tratar, foi encerrada a sessão e lavrada a presente acta que, depois de lida em voz alta, vai ser assinada pelos presentes como sinal de plena aceitação e concordância.

Lagares da Beira, 14 de Maio de 2015


Alexandre Campos Pinto
Mário Francisco dos Santos Pinto