

Acta do Conselho Fiscal

da Obra Eugénia Garcia Monteiro de Brito

Aos 11 dias do mês de Abril de dois mil e dezoito, 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 dezassete;

Aberta a sessão, o Senhor Presidente bem como todos os Membros presentes puderam verificar e apreciar as contas do Exercício que apresentam um Resultado Liquido negativo no valor de 26.427,24 € (vinte e seis mil quatrocentos e vinte e sete euros e vinte e quatro 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, 11 de Abril de 2018



Alexandre Campos Pinto

Mário Francisco dos Santos Pinto

Acta da Direcção da Obra Eugénia Garcia Monteiro de Brito

Aos onze dias do mês de Abril de dois mil e dezoiti, 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 dezassete;

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 por 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 26.427,24 € (vinte e seis mil quatrocentos e vinte e sete euros e vinte e quatro 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, 11 de Maio de 2018

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

RESULTADOS POR VALÊNCIAS

Código das Contas	DESIGNAÇÃO	VALÊNCIAS				TOTAL
		Comuns	Jardim Infância	Creche	ATL	
71	Vendas					
72	Prestações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721	Matrículas e mensalidades	0,00	22 598,50	26 695,22	10 901,50	60 195,22
722/9	Outras	0,00	22 598,50	26 695,22	10 901,50	60 195,22
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	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Complicações e subsídios à explora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7511	CRSSCentro - Serviço Sub-Regional	0,00	60 109,45	104 902,14	15 991,21	181 002,80
7512/8	Outros	0,00	56 547,72	101 340,41	12 429,48	170 317,61
752/9	De outros sectores	0,00	3 561,73	3 561,73	3 561,73	10 685,19
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos	0,00	6 266,89	6 266,89	6 266,89	18 800,67
			1 913,50	1 913,50	1 913,50	5 740,50
	Subtotal (1)	0,00	90 888,34	139 777,75	35 073,10	265 739,19

Instituição:

OBRA EUGÉNIA GARCIA MONTEIRO DE BRITO

265 739,2

RESULTADOS POR VALÊNCIAS

Código das Contas	DESIGNAÇÃO	VALÊNCIAS				TOTAL
			Jardim Infância	Creche	ATL	
61	Custo mercadorias vendidas e matérias					
61611	Géneros alimentares	0,00	5 608,70	8 742,98	2 144,50	16 496,18
61-61611	Outros	0,00	5 608,70	8 742,98	2 144,50	16 496,18
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6211	Exploração de refeitórios	0,00	11 053,07	17 229,77	4 226,17	32 509,00
62211/4	Electricidade, combustível, água e out	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62217	Material de escritório	0,00	2 911,04	4 537,79	1 113,04	8 561,87
62237	Reparação, conserv adapt em equip e	0,00	537,13	837,28	205,37	1 579,78
*	Outros fornecimentos e serviços exte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Custos com o pessoal	0,00	7 604,90	11 854,70	2 907,76	22 367,35
6311	Remunerações certas	0,00	71 894,30	112 070,54	27 489,00	211 453,86
6312	Remunerações adicionais	0,00	57 469,15	89 584,27	21 973,50	169 026,92
633	Formação profissional	0,00	871,61	1 358,69	333,26	2 563,57
635	Encargos sobre remunerações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
636	Seguros	0,00	12 996,12	20 258,66	4 969,11	38 223,89
637/8	Outros custos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Amortizações	0,00	557,42	868,92	213,13	1 639,48
67	Provisões	0,00	10 694,88	16 671,43	4 089,22	31 455,52
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Gastos e Perdas Financiamento	0,00	84,79	132,17	32,42	249,37
69	Gastos e Perdas Financiamento	0,00	0,85	1,33	0,33	2,50
	Subtotal (2)	0,00	99 336,59	154 848,22	37 981,64	292 166,43
81	Resultados operacionais (1)-(2)=(3)	0,00	-8 448,25	-15 070,47	-2 908,54	-26 427,24

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

NOTA: tabela de imputação JARDIM: 34% CRECHE: 53% ATL: 13%

292 166

RESULTADOS POR VALÊNCIAS

2016

Código das Contas	DESIGNAÇÃO	VALÊNCIAS				TOTAL
		Comuns	Jardim Infancia	Creche	ATL	
71	Vendas					
72	Prestações	0,00	0,00			
721	Matriculas e mensalidades	0,00	24 953,25	28 695,00	0,00	0,00
722/9	Outras	0,00	24 953,25	28 695,00	7 206,50	60 854,75
75	Trabalhos para a própria Instituição	0,00	0,00	0,00	7 206,50	60 854,75
751/5	Para autoconsumos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Para outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Proveitos suplementares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7511	Comparticipações e subsídios à explora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7512/8	CRSSCentro - Serviço Sub-Regional	0,00	60 098,23	111 053,66	0,00	0,00
752/9	Outros	0,00	56 434,32	107 389,76	9 919,27	181 071,16
78	De outros sectores	0,00	3 663,91	3 663,90	6 255,36	170 079,44
79	Outros rendimentos e ganhos	0,00	0,00	0,00	3 663,91	10 991,72
	Juros, dividendos e outros rendimentos	0,00	5 434,55	5 434,54	0,00	0,00
		0,00	1 754,95	1 754,95	5 434,55	16 303,64
	Subtotal (1)	0,00	92 240,97	146 938,15	24 315,27	263 494,39

Instituição: OBRA EUGÉNIA GARCIA MONTEIRO DE BRITO

263 494,4

RESULTADOS POR VALÊNCIAS

2016

Código das Contas	DESIGNAÇÃO	VALÊNCIAS				TOTAL
		Comuns	Jardim Infancia	Creche	ATL	
1	Custo mercadorias vendidas e matérias					
1611	Géneros alimentares	0,00	5 811,90	9 132,99	1 660,54	16 605,44
1-61611	Outros	0,00	5 811,90	9 132,99	1 660,54	16 605,44
2	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	Exploração de refeitórios	0,00	11 069,28	17 394,60	3 162,65	31 626,53
2211/4	Electricidade, combustível, água e out	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2217	Material de escritório	0,00	3 261,69	5 125,52	931,91	9 319,12
237	Reparação, conserv adapt em equip e	0,00	329,48	517,76	94,14	941,38
*	Outros fornecimentos e serviços exter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Custos com o pessoal	0,00	7 478,11	11 751,32	2 136,60	21 366,03
12	Remunerações certas	0,00	65 882,60	103 529,81	18 823,60	188 236,01
3	Remunerações adicionais	0,00	52 692,12	82 801,91	15 054,89	150 548,92
5	Formação profissional	0,00	898,80	1 412,40	256,80	2 568,00
3	Encargos sobre remunerações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7/8	Seguros	0,00	11 778,78	18 509,51	3 365,37	33 653,66
	Outros custos com o pessoal	0,00	512,90	805,99	146,54	1 465,43
	Amortizações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Provisões	0,00	13 060,17	20 523,13	3 731,48	37 314,78
	OUTROS GASTOS E PERDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gastos e Perdas Financiamento	0,00	180,81	284,12	51,66	516,59
	Gastos e Perdas Financiamento	0,00	54,43	85,53	15,55	155,50
		0,00	54,43	85,53	15,55	155,50
	Subtotal (2)	0,00	96 059,19	150 950,18	27 445,48	274 454,85
	Resultados operacionais (1)-(2)=(3)	0,00	-3 818,22	-4 012,03	-3 130,21	-10 960,46

!-(6211+62211/4+62217+62237)

A: tabela de imputação JARDIM: 35% CRECHE: 55% ATL: 10%

274 455

RUBRICAS	NOTAS	PERIODOS	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados			
Subsídios, doações e legados à exploração		60.195,22	60.854,75
Trabalhos para a própria entidade		181.002,81	181.071,16
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas			
Fornecimentos e serviços externos		16.496,18	16.605,44
Gastos com o pessoal		32.509,00	31.626,53
Imparidade de inventários (perdas/reversões)		211.453,86	188.236,01
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)			
Provisões (aumentos/reduções)			
Provisões específicas (aumentos/reduções)			
Outras imparidades (perdas/reversões)			
Aumentos/reduções de justo valor			
Outros rendimentos e ganhos			
Outros gastos e perdas		24.541,16	21.568,49
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		251,87	672,09
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		5.028,28	26.354,33
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		31.455,52	37.314,78
Receitos e rendimentos similares obtidos		(26.427,24)	(10.960,45)
Receitos e gastos similares suportados			
Resultado antes de impostos		(26.427,24)	(10.960,45)
Imposto sobre o rendimento do período			
Resultado líquido do período		(26.427,24)	(10.960,45)

Obra Eugénia Garcia Monteiro de Brito
Balanço Individual em 31 de Dezembro de 2017
 (Valores expressos em euros)

<i>Activo</i>	Notas	31.Dez.17	31.Dez.16
Activos fixos tangíveis	4	416 004,51	439 096,03
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		416 004,51	439 096,03
Inventários	13	508,93	901,43
Activos biológicos	7	0,00	0,00
Clientes	14	2 801,50	2 691,50
Adiantamentos a fornecedores	15	0,00	0,00
Estado e outros entes públicos	16	500,69	184,67
Accionistas / sócios	10	0,00	0,00
Outras contas a receber	17	83,66	773,44
Diferimentos	18	0,00	0,00
Activos financeiros detidos para negociação	19	0,00	0,00
Outros activos financeiros	20	200 000,00	200 000,00
Activos não correntes detidos para venda	21	0,00	0,00
Caixa e depósitos bancários	22	14 965,84	42 338,97
Total dos Activos Correntes		218 860,62	246 890,01
Capitais Próprios		634 865,13	685 986,04
Fundo Social	23	772 309,03	772 309,03
Ações (quotas) próprias	24	0,00	0,00
Outros instrumentos de capital próprio	25	0,00	0,00
Prémios de emissão	26	0,00	0,00
Reservas legais	27	0,00	0,00
Outras reservas	28	0,00	0,00
Resultados transitados	29	-175 363,28	-164 402,83
Ajustamentos em activos financeiros	30	0,00	0,00
Excedentes de revalorização	31	0,00	0,00
Outras variações no capital próprio	32	30 769,00	43 586,61
Resultado líquido do exercício	33	-26 427,24	-10 960,45
Total dos Capitais Próprios		601 287,51	640 532,36
Passivo			
Provisões	29	0,00	0,00
Financiamentos obtidos	30	0,00	0,00
Responsabilidades por benefícios pós-emprego	12	0,00	0,00
Passivos por impostos diferidos	31	0,00	0,00
Outras contas a pagar	31	0,00	0,00
Total dos Passivos Não Correntes		0,00	0,00
Fornecedores	32	3 789,82	4 479,60
Adiantamento de clientes	33	0,00	0,00
Estado e outros entes públicos	16	5 387,46	5 311,80
Accionistas / sócios	10	0,00	0,00
Financiamentos obtidos	30	0,00	0,00
Outras contas a pagar	34	24 400,34	9 800,28
Diferimentos	28	0,00	25 862,00
Outros passivos financeiros	34	0,00	0,00
Total dos Passivos Correntes		33 577,62	45 453,68
Total do Passivo		33 577,62	45 453,68
		634 865,13	685 986,04

Lagares da Beira, 31 de Março de 2016

O TÉCNICO OFICIAL DE CONTAS

A ADMINISTRAÇÃO