

Entregue no
CRSS do Centro
Serv Sub-Regional

Ano de :

2018

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

Reservado aos serviços

Morada: **Vila Casal Garcia**

IPSS DIST CONC
Cód.

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

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

Contas de 2018

A DIRECÇÃO:

APROVADO CONSELHO FISCAL

Local: **Lagares da Beira**

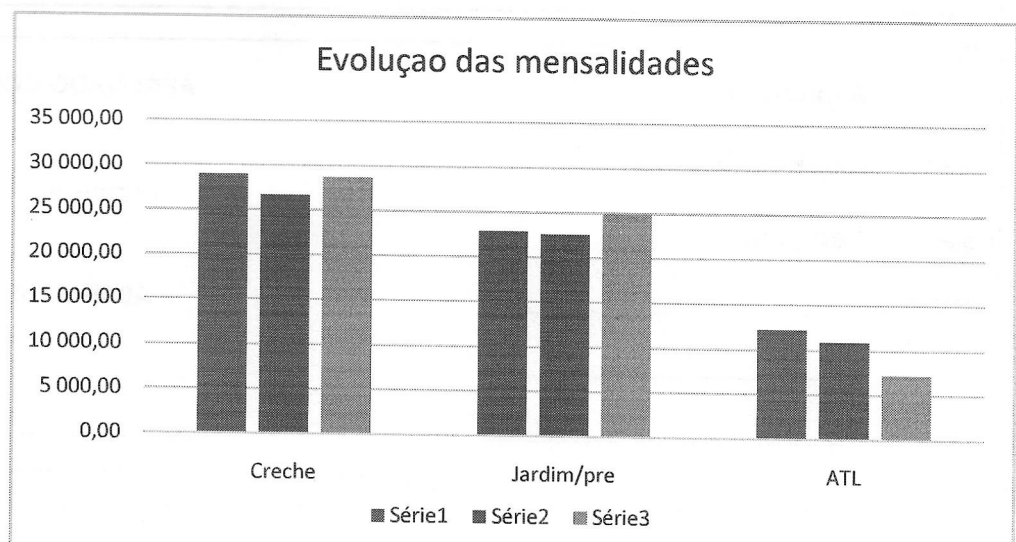
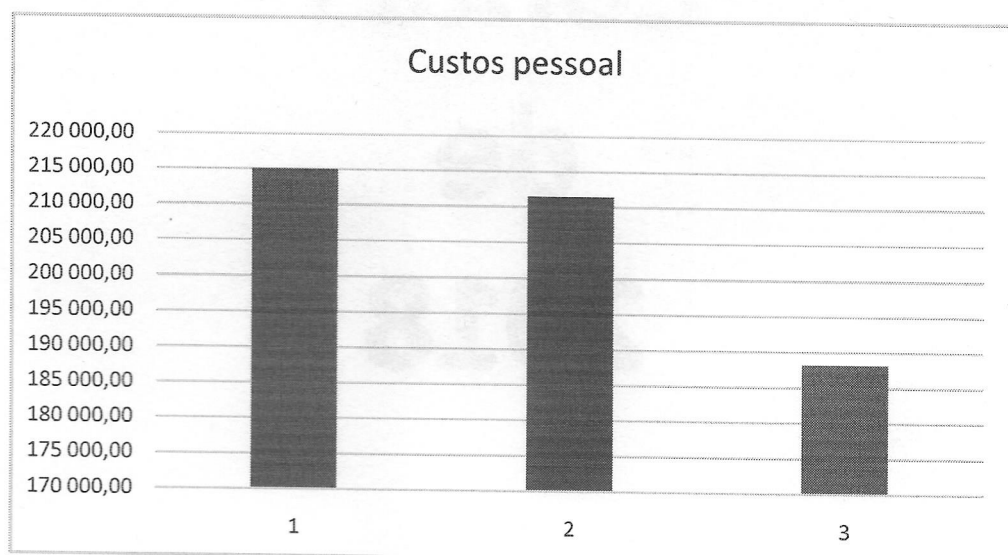
Lagares,

Data: **Lagares,**

Assinaturas: _____

ASSINATURA DO PRESIDENTE

	Ano 2018	Ano 2017	Ano 2016
Creche	28 951,10	26 695,22	28 695,00
Jardim/pre	22 922,50	22 598,50	24 953,25
ATL	12 241,50	10 901,50	7 206,50
Totais mensalidades	64 115,10	60 195,22	60 854,75
Dotacao mensal I S S	156 454,44	170 317,61	170 079,44
Custos pessoal	215 075,83	211 453,86	188 236,01
Fornec. Externos	29 680,71	32 509,00	31 626,53
Compras Alimentares	16 557,19	16 496,18	16 605,44



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	22 922,50	28 951,10	12 241,50	64 115,10
721	Matriculas e mensalidades	0,00	22 922,50	28 951,10	12 241,50	64 115,10
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	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Comparticipações e subsídios à explora	0,00	50 045,68	107 645,61	10 409,70	168 100,99
7511	CRSSCentro - Serviço Sub-Regional	0,00	46 163,50	103 763,42	6 527,52	156 454,44
7512/8	Outros	0,00	3 882,18	3 882,19	3 882,18	11 646,55
752/9	De outros sectores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	5 970,97	5 970,97	5 970,97	17 912,91
79	Juros, dividendos e outros rendimentos	0,00	1 151,60	1 151,61	1 151,60	3 454,81
	Subtotal (1)	0,00	80 090,76	143 719,29	29 773,77	253 583,81

Instituição: OBRA EUGÊNIA GARCIA MONTEIRO DE BRITO

253 583,81

2018

RESULTADOS POR VALÊNCIAS

Código das Contas	DESIGNAÇÃO	VALÊNCIAS				TOTAL
			Jardim Infancia	Creche	ATL	
61	Custo mercadorias vendidas e matérias	0,00	5 702,79	9 382,56	1 975,27	16 460,62
61611	Gêneros alimentares	0,00	5 102,79	9 382,55	1 975,27	16 460,62
61-61611	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	9 201,02	16 918,01	3 561,68	29 680,71
6211	Exploração de refeitórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62211/4	Electricidade, combustível, água e out	0,00	2 691,44	4 948,78	1 041,85	8 682,07
62217	Material de escritório	0,00	206,24	379,21	79,83	665,28
62237	Reparação, conserv adapt em equip e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*	Outros fornecimentos e serviços exter	0,00	6 303,34	11 590,02	2 440,00	20 333,36
63	Custos com o pessoal	0,00	66 673,51	122 593,22	25 809,10	215 075,83
6311	Remunerações certas	0,00	53 029,36	97 505,60	20 527,49	171 062,45
6312	Remunerações adicionais	0,00	796,08	1 463,76	308,16	2 568,00
633	Formação profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	11 991,44	22 048,77	4 641,85	38 682,06
636	Seguros	0,00	803,45	1 477,30	311,01	2 591,76
637/8	Outros custos com o pessoal	0,00	53,18	97,79	20,59	171,56
66	Amortizações	0,00	10 034,02	18 449,65	3 884,14	32 367,81
67	Provisões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	0,00	85,25	156,76	33,00	275,01
69	Gastos e Perdas Financiamento	0,00	3,17	5,72	1,21	10,10
69	Gastos e Perdas Financiamento	0,00	3,17	5,72	1,21	10,10
	Subtotal (2)	0,00	91 099,76	167 505,92	35 264,40	293 870,08
81	Resultados operacionais (1)-(2)=(3	0,00	-11 009,00	-23 786,63	-5 490,63	-40 286,27

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

NOTA: tabela de imputação JARDIM: 31% CRECHE: 57% ATL: 12%

293 870

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	22 598,50	26 695,22	10 901,50	60 195,22
721	Matrículas e mensalidades	0,00	22 598,50	26 695,22	10 901,50	60 195,22
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	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Comparticipações e subsídios à explora	0,00	60 109,45	104 902,14	15 991,21	181 002,80
7511	CRSSCentro - Serviço Sub-Regional	0,00	56 547,72	101 340,41	12 429,48	170 317,61
7512/8	Outros	0,00	3 561,73	3 561,73	3 561,73	10 685,19
752/9	De outros sectores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	6 266,89	6 266,89	6 266,89	18 800,67
79	Juros, dividendos e outros rendimentos	0,00	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 Infancia	Creche	ATL	
61	Custo mercadorias vendidas e matérias	0,00	5 608,70	8 742,98	2 144,50	16 496,18
61611	Géneros alimentares	0,00	5 608,70	8 742,98	2 144,50	16 496,18
61-61611	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	11 053,07	17 229,77	4 226,17	32 509,00
6211	Exploração de refeitórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62211/4	Electricidade, combustível, água e out	0,00	2 911,04	4 537,79	1 113,04	8 561,87
62217	Material de escritório	0,00	537,13	837,28	205,37	1 579,78
62237	Reparação, conserv adapt em equip e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*	Outros fornecimentos e serviços exter	0,00	7 604,90	11 854,70	2 907,76	22 367,35
63	Custos com o pessoal	0,00	71 894,30	112 070,54	27 489,00	211 453,86
6311	Remunerações certas	0,00	57 469,15	89 584,27	21 973,50	169 026,92
6312	Remunerações adicionais	0,00	871,61	1 358,69	333,26	2 563,57
633	Formação profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	12 996,12	20 258,66	4 969,11	38 223,89
636	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637/8	Outros custos com o pessoal	0,00	557,42	868,92	213,13	1 639,48
66	Amortizações	0,00	10 694,88	16 671,43	4 089,22	31 455,52
67	Provisões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	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
69	Gastos e Perdas Financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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)

292 166

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

OBRA EUGENIA GARCIA MONTEIRO BRITO
Ano 2018

Detalhe dos F S E (BK)

Descrição	Exercício N			
Subcontratos	0,00	0,00		0,00
Electricidade	3.145,21 44,43	3.100,78		
Combustiveis	5.536,86 75,77	5.461,09		
Agua	0,00	0,00		0,00
Outros Fluidos	0,00	0,00		0,00
Ferramentas e utensilios de desgaste rápido	806,25 73,51	732,74		
Livros e documentação técnica	0,00	0,00		0,00
Material de escritório 914,50	665,28	1.579,78		-
Artigos para oferta	0,00	0,00		0,00
Rendas e alugueres	0,00	0,00		0,00
Despesas de representação	0,00	0,00		0,00
Comunicação 363,11	947,82	1.310,93		-
Seguros 2.056,37	1.408,99	3.465,36		-
Royalties				0,00
Transporte de mercadorias	0,00	0,00		0,00
Encargos c/ Utentes	2.343,21 2.099,89	243,32		
Deslocações e estadas	0,00	0,00		0,00
Candidatura Proder	0,00	0,00		0,00
Honorarios 192,09	4.724,95	4.917,04		-
Contencioso e notariado	0,00	0,00		0,00
Conservação e reparação 2.652,07	3.119,72	5.771,79		-
Publicidade e propanganda	1.414,03 909,52	504,51		
Limpeza, higiene e conforto 696,93	1.593,16	2.290,09		-
Vigilancia e segurança	0,00	0,00		0,00
Trabalhos especializados	3.975,23 843,66	3.131,57		
Outros fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00		0,00
TOTAIS 2.828,29	29.680,71	32.509,00		-

Obra Eugénia Garcia Monteiro de Brito

Demonstração dos Resultados Individuais Exercício findo em 31 de Dezembro de 2018

(Valores expressos em euros)

	<u>Notas</u>	<u>31.Dez.18</u>	<u>31.Dez.17</u>	
Vendas de mercadorias	35	0,00	0,00	+
Prestação de serviços	35	64 115,10	60 195,22	
Subsídios à exploração	36	168 100,99	181 002,81	+
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	-16 460,62	-16 496,18	-
Fornecimentos e serviços externos	41	-29 680,71	-32 509,00	-
Gastos com o pessoal	42	-215 075,83	-211 453,86	-
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	17 912,91	18 800,67	+
Outros gastos e perdas	46	-275,01	-249,37	-
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		<u>-11 363,17</u>	<u>-709,71</u>	=
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	47	-32 367,81	-31 455,52	-/+
Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)	48	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	-/+
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		<u>-43 730,98</u>	<u>-32 165,23</u>	=
Juros e rendimentos similares obtidos	49	3 454,81	5 740,49	+
Juros e gastos similares suportados	49	<u>-10,10</u>	<u>-2,50</u>	-
Resultado antes de impostos		<u>-40 286,27</u>	<u>-26 427,24</u>	=
Imposto sobre o rendimento do período	16	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	-/+
Resultado líquido do período		<u>-40 286,27</u>	<u>-26 427,24</u>	=
Resultado por acção básico		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

Para ser lido com as notas anexas às demonstrações financeiras

Lagares da Beira, 31 de Março de 2019

O TÉCNICO OFICIAL DE CONTAS

A ADMINISTRAÇÃO

Obra Eugénia Garcia Monteiro de Brito
Balanço Individual em 31 de Dezembro de 2018

(Valores expressos em euros)

	Notas	31.Dez.18	31.Dez.17
Activo			
Activos fixos tangíveis	4	392 578,97	416 004,51
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		392 578,97	416 004,51
Inventários	13	625,50	508,93
Activos biológicos	7	0,00	0,00
Clientes	14	2 801,50	2 801,50
Adiantamentos a fornecedores	15	0,00	0,00
Estado e outros entes públicos	16	0,00	500,69
Accionistas / sócios	10	0,00	0,00
Outras contas a receber	17	0,00	83,66
Diferimentos	18	0,00	0,00
Activos financeiros detidos para negociação	19	0,00	0,00
Outros activos financeiros	20	189 997,40	200 000,00
Activos não correntes detidos para venda	21	0,00	0,00
Caixa e depósitos bancários	22	1 909,28	14 965,84
Total dos Activos Correntes		195 333,68	218 860,62
		587 912,65	634 865,13
Capitais Próprios			
Fundo Social	23	772 309,03	772 309,03
Acções (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	-201 790,52	-175 363,28
Ajustamentos em activos financeiros		0,00	0,00
Excedentes de revalorização	27	0,00	0,00
Outras variações no capital próprio	28	17 951,39	30 769,00
Resultado líquido do exercício		-40 286,27	-26 427,24
Total dos Capitais Próprios		548 183,63	601 287,51
Passivo			
Provisões	29	0,00	0,00
Financiamentos obtidos	30	0,00	0,00
Responsabilidades por beneficios pós-emprego		0,00	0,00
Passivos por impostos diferidos	12	0,00	0,00
Outras contas a pagar	31	0,00	0,00
Total dos Passivos Não Correntes		0,00	0,00
Fornecedores	32	13 026,80	3 789,82
Adiantamento de clientes	33	0,00	0,00
Estado e outros entes públicos	16	5 705,11	5 387,46
Accionistas / sócios	10	0,00	0,00
Financiamentos obtidos	30	0,00	0,00
Outras contas a pagar	34	20 997,11	24 400,34
Diferimentos	28	0,00	0,00
Outros passivos financeiros	34	0,00	0,00
Total dos Passivos Correntes		39 729,02	33 577,62
Total do Passivo		39 729,02	33 577,62
		587 912,65	634 865,13

Lagares da Beira, 31 de Março de 2019

O TÉCNICO OFICIAL DE CONTAS

A ADMINISTRAÇÃO

Balancete Razão

Apuramento

065 OBRA EUGENIA GARCIA MONTEIRO BRITO
3405-195 LAGARES OHP
500877246

Exercício de 2018

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
11	Caixa	0,00	0,00	61,45	0,00	61,45 D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	292.006,56	290.158,73	1.847,83 D
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00 D
14	Outros instrumentos financeiros	0,00	0,00	30.000,00	10.002,60	19.997,40 D
21	Clientes	0,00	0,00	2.801,50	0,00	2.801,50 D
22	Fornecedores	0,00	0,00	10.689,78	23.716,58	13.026,80 C
23	Pessoal	0,00	0,00	147.498,42	147.537,17	38,75 C
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	66.234,78	71.939,89	5.705,11 C
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	27.289,84	48.248,20	20.958,36 C
31	Compras	0,00	0,00	16.577,19	16.577,19	0,00
32	Mercadorias	0,00	0,00	1.134,43	508,93	625,50 D
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	939.199,41	546.620,44	392.578,97 D
51	Capital	0,00	0,00	0,00	772.309,03	772.309,03 C
56	Resultados transitados	0,00	0,00	201.790,52	0,00	201.790,52 D
59	Outras variações no capital próprio	0,00	0,00	12.817,61	30.769,00	17.951,39 C
61	Custo das mercadorias vendidas e das mat	625,50	17.086,12	17.711,62	17.711,62	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	29.680,71	29.905,71	29.905,71	0,00
63	Gastos com o pessoal	451,66	215.527,49	239.877,42	239.877,42	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	32.367,81	32.367,81	32.367,81	0,00
68	Outros gastos e perdas	0,00	275,01	275,01	275,01	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	0,00	10,10	10,10	10,10	0,00
72	Prestações de serviços	64.115,10	0,00	64.115,10	64.115,10	0,00
75	Subsídios à exploração	168.100,99	0,00	168.112,75	168.112,75	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	17.912,91	0,00	17.912,91	17.912,91	0,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos s	3.454,81	0,00	3.454,81	3.454,81	0,00
81	Resultado líquido do período	334.156,35	293.870,08	360.583,59	320.297,32	40.286,27 D
Totais Balancete		588.817,32	588.817,32	2.852.428,32	2.852.428,32	0,00

Acta do Conselho Fiscal

da Obra Eugénia Garcia Monteiro de Brito

Aos 5 dias do mês de Junho de dois mil e dezanove, 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 dezoito;

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 40.286,27 € (quarenta mil duzentos e oitenta e seis euros e vinte e sete 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, 5 de Maio de 2019

Alexandre Campos Pinto
Mário Francisco Santos Pinto

Acta da Direcção da Obra Eugénia Garcia Monteiro de Brito

Aos cinco dias do mês de Maio de dois mil e dezanove, 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 dezoito;

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 40.286,27 € (quarenta mil duzentos e oitenta e seis euros e vinte e sete 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, 5 de Maio de 2019

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