

Exmos. Srs. Associados:

Conforme estipulam os estatutos da Associação do Centro Infantil da Lixa, a Direção deve apresentar, no decurso do mês de Março, o Relatório de Contas da Gerência do ano anterior, bem como o Parecer do Conselho Fiscal, colocando-o à discussão e votação de V.Ex.a(s).

Em termos contabilísticos, apresentamos os balancetes dos anos: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014:

CENTRO INFANTIL DA LIXA						
Balancete Razão - Financeira						
Acumulado 2009						
Data da CTB: 31.15.2009 (Moeda: Euro)						
Cont.	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	
11	CAIXA	30 361,82	29 288,39	1 073,43		
12	DEPOSITOS A ORDEM	171 234,92	143 001,59	28 233,33		
22	FORNECEDORES	42 122,11	53 447,39		11 325,28	
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	29 897,51	31 975,65		2 078,14	
26	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	71 179,98	71 179,98			
27	ACRESCIMOS E DIFERIMENTOS	108 721,45	29 647,21	79 074,24		
31	COMPRAS	7 153,21	7 153,21			
36	MAT. PRIMAS SUBSID. E DE CONSUMO	7 205,81	7 148,59	57,22		
42	IMOBILIZACOES CORPOREAS	49 100,70	0,00	49 100,70		
48	AMORTIZACOES ACUMULADAS	0,00	30 567,30		30 567,30	
51	FUNDO SOCIAL	0,00	5 022,47		5 022,47	
59	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	114 346,31		114 346,31	
61	CUSTO MERCAD. VENDIDAS E MAT. CONS.	7 148,59	7 148,59			
62	FORNECIMENTO SERVÇS EXTERNOS	13 973,86	13 973,86			
63	IMPOSTOS	101,84	101,84			
64	CUSTOS COM O PESSOAL	105 774,00	105 774,00			
65	OUTROS CUSTOS E PERDAS OPERACIONAIS	184,70	184,70			
66	AMORTIZACOES DO EXERCICIO	4 633,30	4 633,30			
69	CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINARIOS	1 618,15	1 618,15			
72	PRESTACOES DE SERVICOS	28 463,00	28 463,00			
74	SUBSIDIOS A EXPLORACAO	98 675,56	98 675,56			
79	PROVEITOS E GANHOS EXTRAORDINARIOS	440,75	440,75			
81	RESULTADOS OPERACIONAIS	131 761,74	131 761,74			
83	(RESULTADOS CORRENTES)	4 623,18	4 623,18			
84	RESULTADOS EXTRAORDINARIOS	1 618,15	1 618,15			
85	(RESULTADOS ANTES DE IMPOSTOS)	5 800,58	5 800,58			
88	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	11 993,30	6 192,72	5 800,58		
Total		933 788,21	933 788,21	163 339,50	163 339,50	

CENTRO INFANTIL DA LIXA

Balancete Razão - Financeira

Acumulado **2010**

Data da CTB: 31.15.2010 (Moeda: Euro) Mês: Fecho de 2010

Pág. 1

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	CAIXA	35 880,94	35 469,75	411,19	
12	DEPOSITOS A ORDEM	155 165,18	128 676,31	26 488,87	
22	FORNECEDORES	29 478,47	34 407,21		4 928,74
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	25 914,38	28 060,33		2 145,95
26	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	73 616,57	73 616,57		
27	ACRESCIMOS E DIFERIMENTOS	115 758,86	126 863,14		11 104,28
31	COMPRAS	7 594,71	7 594,71		
36	MAT. PRIMAS SUBSID. E DE CONSUMO	7 651,93	7 498,31	153,62	
42	IMOBILIZACOES CORPOREAS	151 778,57	0,00	151 778,57	
48	AMORTIZACOES ACUMULADAS	0,00	38 093,83		38 093,83
51	FUNDO SOCIAL	0,00	5 022,47		5 022,47
59	RESULTADOS TRANSITADOS	5 800,58	114 346,31		108 545,73
61	CUSTO MERCAD. VENDIDAS E MAT. CONS.	7 498,31	7 498,31		
62	FORNECIMENTO SERVÇS EXTERNOS	12 563,45	12 563,45		
64	CUSTOS COM O PESSOAL	101 597,30	101 597,30		
66	AMORTIZACOES DO EXERCICIO	7 526,53	7 526,53		
69	CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINARIOS	694,75	694,75		
72	PRESTACOES DE SERVICOS	30 312,50	30 312,50		
74	SUBSIDIOS A EXPLORACAO	102 011,34	102 011,34		
79	PROVEITOS E GANHOS EXTRAORDINARIOS	6 541,79	6 541,79		
81	RESULTADOS OPERACIONAIS	132 323,84	132 323,84		
83	(RESULTADOS CORRENTES)	3 144,21	3 144,21		
84	RESULTADOS EXTRAORDINARIOS	6 541,79	6 541,79		
85	(RESULTADOS ANTES DE IMPOSTOS)	8 991,25	8 991,25		
88	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	5 800,58	14 791,83		8 991,25
Total		1 034 187,83	1 034 187,83	178 832,25	178 832,25

CENTRO INFANTIL DA LIXA

Balancete Razão - Financeira

Acumulado **2011**

Data da CTB: 31.15.2011 (Moeda: Euro)

Pág. 1

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	CAIXA	33 398,10	32 773,91	624,19	
12	DEPOSITOS A ORDEM	159 086,72	127 832,11	31 254,61	
22	FORNECEDORES	26 114,73	29 985,43		3 870,70
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	30 864,33	33 313,53		2 449,20
26	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	69 458,47	69 458,47		
27	ACRESCIMOS E DIFERIMENTOS	17 189,36	28 203,35		11 013,99
31	COMPRA S	7 210,34	7 210,34		
36	MAT. PRIMAS SUBSID. E DE CONSUMO	7 363,96	7 306,12	57,84	
42	IMOBILIZA COES CORPOREAS	152 948,80	827,59	152 121,21	
48	AMORTIZA COES ACUMULADAS	0,00	45 677,44		45 677,44
51	FUNDO SOCIAL	0,00	5 022,47		5 022,47
59	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	117 536,98		117 536,98
61	CUSTO MERCAD. VENDIDAS E MAT. CONS.	7 306,12	7 306,12		
62	FORNECIMENTO SERV ÇS EXTERNOS	18 905,74	18 905,74		
64	CUSTOS COM O PESSOAL	98 795,51	98 795,51		
65	OUTROS CUSTOS E PERDAS OPERACIONAIS	200,00	200,00		
66	AMORTIZA COES DO EXERCICIO	7 583,61	7 583,61		
68	CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS	94,40	94,40		
69	CUSTOS E PERDAS EXTRA ORDIONARIOS	1 481,68	1 481,68		
72	PRESTA COES DE SERV ICOS	29 488,75	29 488,75		
74	SUBSIDIOS A EXPLORA ÇAO	102 635,60	102 635,60		
78	PROVEITOS E GANHOS FINANCEIROS	11,35	11,35		
79	PROVEITOS E GANHOS EXTRA ORDINARIOS	379,00	379,00		
81	RESULTADOS OPERACIONAIS	132 451,55	132 451,55		
82	RESULTADOS FINANCEIROS	94,40	94,40		
83	(RESULTADOS CORRENTES)	410,25	410,25		
84	RESULTADOS EXTRA ORDINARIOS	1 481,68	1 481,68		
85	(RESULTADOS ANTES DE IMPOSTOS)	1 512,93	1 512,93		
88	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	10 504,18	8 991,25	1 512,93	
Total		916 971,56	916 971,56	185 570,78	185 570,78

CENTRO INFANTIL DA LIXA						
Balancete Razão - Financeira						
Acum.	2012					
Data da CTB: 31.15.2012 (Moeda: Euro)						
Conta	Descrição		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	CAIXA		29 153,07	28 956,88	196,19	
12	DEPOSITOS A ORDEM		160 090,74	119 384,02	40 706,72	
22	FORNECEDORES		23 864,98	28 133,76		4 268,78
23	PESSOAL		61 581,49	65 853,70		4 272,21
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS		32 040,19	34 182,53		2 142,34
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR		18 478,07	29 633,94		11 155,87
31	COMPRAS		5 652,27	5 652,27		
33	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSID. E CONSUMO		5 710,11	5 590,23	119,88	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS		152 180,21	53 270,88	98 909,33	
51	CAPITAL		0,00	5 022,47		5 022,47
56	RESULTADOS TRANSITADOS		1 512,93	117 536,98		116 024,05
61	CUSTO MERC. VENDIDAS E MAT.CONSUMID		5 590,23	5 590,23		
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS		17 711,92	17 711,92		
63	GASTOS COM O PESSOAL		99 754,18	99 754,18		
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO		7 593,44	7 593,44		
68	OUTROS GASTOS E PERDAS		516,34	516,34		
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS		25 949,00	25 949,00		
75	SUBSIDIOS A EXPLORAÇÃO		100 680,81	100 680,81		
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS		1 444,50	1 444,50		
81	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		135 494,44	132 540,84	2 953,60	
T total			884 998,92	884 998,92	142 885,72	142 885,72

CENTRO INFANTIL DA LIXA							
Balancete Razão - Financeira							
Acumulado		2013					
Data da CTB: 31.15.2013 (Moeda: Euro)							
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito		
11	CAIXA	33 531,71	32 838,52	693,19			
12	DEPOSITOS A ORDEM	171 997,34	129 845,68	42 151,66			
21	CLIENTES	22 070,25	22 181,31			111,06	
22	FORNECEDORES	33 196,93	48 840,65			15 643,72	
23	PESSOAL	62 083,90	61 431,00	652,90			
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	32 298,68	34 730,09			2 431,41	
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	16 349,77	28 611,54			12 261,77	
28	DIFERIMENTOS	0,00	192,00			192,00	
31	COMPRAS	6 217,15	6 217,15				
33	MA T É R I A S - P R I M A S, S U B S I D. E C O N S U M O	6 337,03	6 104,23	232,80			
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	189 749,29	78 815,94	110 933,35			
51	CAPITAL	0,00	5 022,47			5 022,47	
56	RESULTADOS TRANSITADOS	2 953,60	116 024,05			113 070,45	
61	CUSTO MERC. VENDIDAS E MAT.CONSUMID	6 104,23	6 104,23				
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	19 882,48	19 882,48				
63	GASTOS COM O PESSOAL	92 059,04	92 059,04				
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	8 147,87	8 147,87				
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	442,63	442,63				
69	GANHOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	6,49	6,49				
72	PRESTACOES DE SERVICOS	22 070,25	22 070,25				
75	SUBSIDIOS A EXPLORACAO	107 603,08	107 603,08				
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	37 694,81	37 694,81				
81	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	135 527,36	141 458,38			5 931,02	
Total		1 006 323,89	1 006 323,89	154 663,90	154 663,90		

CENTRO INFANTIL DA LIXA							
Balancete Razão - Financeira							
Acumulado		2014					
Data da CTB: 31.15.2014 (Moeda: Euro)							
Conta	Descrição		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	
11	CAIXA		30 523,73	27 935,67	2 588,06		
12	DEPOSITOS A ORDEM		175 143,86	137 151,32	37 992,54		
21	CLIENTES		23 405,00	24 886,06			1 481,06
22	FORNECEDORES		35 723,00	39 623,42			3 900,42
23	PESSOAL		64 650,91	64 650,91			
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS		36 917,86	38 727,78			1 809,92
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR		18 525,17	31 391,55			12 866,38
28	DIFERIMENTOS		192,00	192,00			
31	COMPRAS		6 557,16	6 557,16			
33	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSID. E CONSUMO		6 777,24	6 205,24	572,00		
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS		155 334,48	47 599,57	107 734,91		
51	CAPITAL		0,00	5 022,47			5 022,47
56	RESULTADOS TRANSITADOS		0,00	119 001,47			119 001,47
61	CUSTO MERC. VENDIDAS E MAT.CONSUMID		6 262,65	6 262,65			
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS		16 608,89	16 608,89			
63	GASTOS COM O PESSOAL		101 554,18	101 554,18			
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO		3 578,01	3 578,01			
68	OUTROS GASTOS E PERDAS		1 556,93	1 556,93			
69	GANHOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO		65,30	65,30			
72	PRESTA COES DE SERVICOS		25 815,00	25 815,00			
75	SUBSIDIOS A EXPLORACAO		105 890,31	105 890,31			
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS		2 096,53	2 096,53			
81	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		139 732,86	144 538,65			4 805,79
Total			956 911,07	956 911,07	148 887,51		148 887,51

Em síntese, elaboramos um quadro demonstrativo de resultados, como segue, totalizando nestes últimos seis anos um resultado positivo de 9460,95 euros.

	CUSTOS E PERDAS	PROVEITOS E GANHOS	RESULTADOS
	GASTOS	RENDIMENTOS	
2009	133 379,89	127 579,31	-5 800,58
2010	129 874,38	138 865,63	8 991,25
2011	134 027,63	132 514,70	-1 512,93
2013	131 027,91	128 074,31	-2 953,60
2013	126 642,74	132 573,76	5 931,02
2014	128 996,05	133 801,84	4 805,79
		TOTAL	9 460,95

Propomos portanto a V.Excias que votem favoravelmente quer no Balanço e na Demonstração de Resultados e que os resultados líquidos sejam encaminhados para as respetivas contas de resultados transitados no início de cada ano.

Vila Cova da Lixa, aos 28 de Outubro de 2015

A Direcção
