



ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS

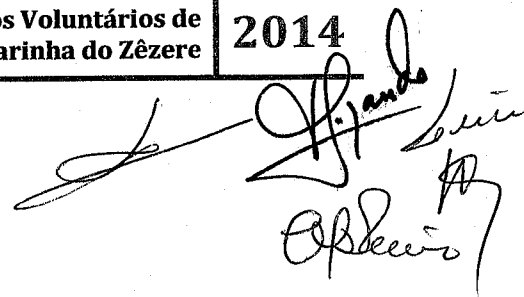
DE

SANTA MARINHA DO ZÊZERE

(FUNDADA EM 20 DE OUTUBRO DE 1988)

APARTADO 11 - 4640 SANTA MARINHA DO ZÊZERE

# RELATÓRIO E CONTAS 2014



No cumprimento das disposições estatutárias, vem a direcção da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Santa Marinha do Zêzere submeter à apreciação, discussão e votação da Assembleia Geral o Relatório e contas do ano de 2014.

Este Relatório, à semelhança dos anos anteriores, pretende, para além de relatar a actividade da Associação durante o ano de 2014, mostrar a evolução dos últimos dois anos. A conta que vos é presente é demonstrativa do quanto ao longo do ano de 2014 foi o trabalho desta Associação.

O Plano e Orçamento que esta digníssima Assembleia aprovou para o ano económico de 2014, sob proposta desta Direcção, foram cumpridos na totalidade no que confere ao investimento que só de nós dependia. O que inicialmente estava previsto e não foi efectivado corresponde a realizações que contarão com apoio do quadro comunitário ou que sendo adjudicados só se reflectirão nas contas de 2015.

Os resultados económicos referentes a 2014 em comparação com o ano e de 2013 sofreram uma quebra muito significativa, ou seja 114 904.07 €, mas tendo em conta a diminuição brutal do serviço de transportes de doentes cuja facturação em 2014, só à ARSN, tem um diferencial negativo, em relação a 2013 de 141 000€, dá-nos algum conforto quando avaliamos o trabalho realizado.

O final do ano de 2013 dei-nos indicações muito precisas do que iria ser o ano de 2014 o que nos permitiu tomar decisões que amenizaram e diluíram as consequências

inerentes à quebra dos transportes de doentes que representava 95% da receita da nossa actividade.

Lamentamos que propostas que oportunamente fizemos a quem por direito de função e obrigação institucional deviam colaborar com a nossa instituição tenham decidido ou esquecido olha-las com a atenção que as mesmas por si e pelo que representam merecem.

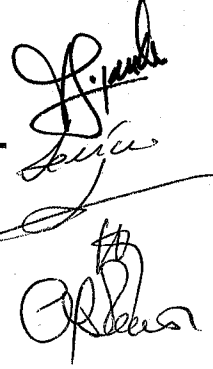
Temos a consciência perfeita que fizemos o que tinha que ser feito e que os resultados são os que as envolventes do contexto permitiram.

Aproveitamos para agradecer a colaboração nesta e em todas as outras matérias, nas pessoas dos seus Presidentes, à Assembleia Geral e Conselho Fiscal.

Não podemos deixar de salientar o trabalho dedicado, esforçado e quantas vezes prejudicando a vida pessoal, de todos os colegas de Direcção, pois tenho bem a noção das horas de trabalho, que todos eles sem excepção, deram no desempenho desta difícil missão que é gerir esta Instituição, que todos respeitamos e muito gostamos.

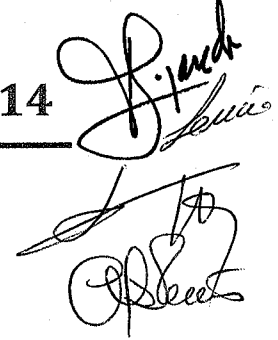
Uma palavra especial a todos os bombeiros os quais com o seu trabalho e dedicação garantem o socorro 24 horas por dia, 365 dias por ano, dando assim a razão e justificação ao trabalho dos que têm por missão garantir e disponibilizar os meios necessários e imprescindíveis à implementação da missão.

Ao Comandante, responsável profissional pela gestão diária de todos os eventos do dia a dia da Associação, uma palavra de reconhecimento, motivação e obviamente de responsabilização.



Aos Associados e a todos os concidadãos que habitam o território que a nós compete  
por missão manter a sua segurança e dos seus bens a certeza que podem contar em pleno  
com a nossa e vossa INSTITUIÇÃO.

O Presidente da Direcção



## RELATÓRIO DE CONTAS

### Exercício de 2014

#### 1. Actividade Operacional da Instituição em 2014

No exercício em análise, cumpriu-se com o Plano e Orçamento para o ano de 2014, ficando por efectivar as iniciativas sujeitas a comparticipação dos fundos comunitários por falta de abertura dos respectivos concursos.

Porque tecnicamente a central telefónica não correspondia às necessidades operacionais da Associação/Corpo de Bombeiros procedemos à sua substituição procurando um equipamento moderno e compatível com as solicitações que caracterizam o nosso dia a dia.

#### 2. Análise Económica e Financeira

O Volume de Negócios da Associação, expresso em termos de valor conjunto das Vendas e Serviços Prestados, sofreu uma grande diminuição face ao valor expresso no ano de 2013, representando um valor de 232 492,49 €. Deste modo a Rendibilidade das Vendas (Resultado Líquido/Vendas e Prestação Serviços) situou-se, no presente exercício, em 7%.

*J. J. Silva*  
*Presidente*  
*Alf. Soares*

Relativamente aos Custos Operacionais, o seu valor no exercício foi de 439 930.91 €, representando uma diminuição de 16 % face a 2013.

O Resultado Líquido após Impostos do exercício de 2014 foi de 16 934,99 € e o Resultado Operacional no mesmo exercício foi de 16 934,99€. O Passivo da empresa situou-se, no respectivo exercício, em 2% do total do Activo.

O quadro seguinte mostra alguns dos rácios mais importantes retirados da análise:

Indicadores	2014	2013
Meios Libertos Líquidos	80 910,40	194.329,74 €
Valor Acrescentado Bruto (VAB)	63,335.60 €	124.051,71 €
Rendibilidade das Vendas	7.00%	36%
Rendibilidade do Capital Próprio	1.01%	8,62 %
Autonomia Financeira	97,8 %	94,96 %

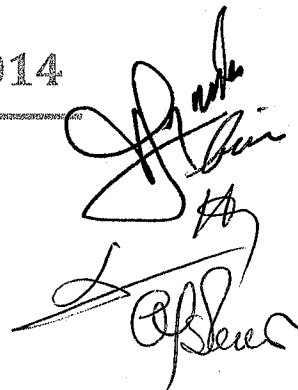
(Valores monetários expressos em Euros)

Legenda:

- Meios Libertos Líquidos=Resultado Líquido + Amortizações + Provisões
- Valor Acrescentado Bruto=(Vendas + P.Serviços + Proveitos Suplementares) – (CMVMC + FSE + Impostos + Outros Custos Operacionais)
- Rendibilidade das Vendas = Resultado Líquido/Vendas
- Rendibilidade do Capital próprio=Resultado Líquido/Capital Próprio
- Autonomia Financeira= Capital Próprio/Ativo

#### A) Os factos Relevantes Ocorridos após o Termo do Exercício



Two handwritten signatures in black ink. The top signature is more stylized and appears to be 'J. Silva', while the bottom signature is more legible and appears to be 'J. Silva'.

# Anexos

## DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

Dezembro 2014

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2014	2013
<b>RENDIMENTOS E GASTOS</b>			
Vendas e serviços prestados.....		232,492.49	364,272.88
Subsídios,doações e legados à exploração.....		259,214.50	315,252.87
Variação nos inventários da produção.....			
Trabalhos para a própria entidade.....			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas.....			
Fornecimentos e serviços externos.....		(169,156.89)	(240,221.17)
Gastos com o pessoal.....		(270,774.02)	(284,812.72)
Imparidade de inventários (perdas/reversões).....			
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões).....		(17.00)	(900.75)
Provisões (aumentos/reduções).....			
Outras Imparidades (perdas/reversões).....			
Aumentos/reduções de justo valor.....			
Outros rendimentos e ganhos.....		39,177.22	45,549.69
Outros gastos e perdas.....		(10,042.90)	(4,811.06)
<b>Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>80,893.40</b>	<b>194,329.74</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização.....		(63,959.01)	(62,473.65)
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>16,934.39</b>	<b>131,856.09</b>
Juros e rendimentos similares obtidos.....			
Juros e gastos similares suportados.....			
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>16,934.39</b>	<b>131,856.09</b>
Imposto sobre o rendimento do período.....			
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>16,934.39</b>	<b>131,856.09</b>

Resultado das actividades descontinuadas (líquido de impostos) incluído no RL Exercício			
---	--	--	--

<b>Resultado líquido do período atribuível a: *</b>			
Detentores do capital da empresa-mãe.....			
Interesses minoritários.....			
<b>Resultado por acção básico.....</b>			

\* - Esta informação apenas será fornecida no caso de contas consolidadas



## BALANÇO INDIVIDUAL

Dezembro 2014

RUBRICAS	NOTAS	Montantes expressos em EURO	
		PERÍODOS	
		2014	2013
<b>FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO</b>			
<b>Fundos patrimoniais:</b>			
Fundos.....			
Excedentes técnicos.....			
Reservas.....		13,582.38	13,582.38
Outras reservas.....		1,022,941.84	1,022,941.84
Resultados transitados.....		476,685.86	344,829.77
Excedentes de revalorização.....			
Outras variações nos fundos patrimoniais.....		30,203.04	67,220.99
		1,543,413.12	1,448,574.98
Resultado líquido do período.....		16,951.39	131,856.09
		1,560,364.51	1,580,431.07
<b>Total do fundo de capital</b>		<b>1,560,364.51</b>	<b>1,580,431.07</b>
<b>Passivo</b>			
<b>Passivo não corrente:</b>			
Provisões.....			
Financiamentos obtidos.....			
Passivos por impostos diferidos.....			
Outras contas a pagar.....			
<b>Passivo corrente:</b>			
Fornecedores.....		10,519.31	2,988.44
Adiantamentos de clientes/utentes.....			
Estado e outros entes públicos.....		4,410.03	4,185.22
Fundadores benemeritos/patrocinadores/doadores/associados/men			
Financiamentos obtidos.....		20,141.90	23,968.06
Outras contas a pagar.....			
Diferimentos.....			
Outros passivos financeiros.....			
		35,071.24	31,141.72
<b>Total do passivo</b>		<b>35,071.24</b>	<b>31,141.72</b>
<b>Total do Fundos Patrimoniais e do Passivo</b>		<b>1,595,435.75</b>	<b>1,611,572.79</b>

*[Handwritten signatures and initials]*



# ASSOCIAÇÃO HUMANIT BOMBEIROS V. STA MARINHA

Balancete Razão - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.15.2014 (Moeda: Euro)

Mês: Fecho de 2014

Pág. 1

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	CAIXA	34,499.47	33,208.99	1,290.48	
12	DEPOSITOS A ORDEM	1,063,463.30	967,373.69	96,089.61	
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	630,000.00	180,000.00	450,000.00	
21	CLIENTES	304,064.12	262,629.93	41,434.19	
22	FORNECEDORES	145,385.14	155,904.45		10,519.31
23	PESSOAL	148,964.08	149,193.76		229.68
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	57,904.20	62,314.23		4,410.03
27	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	38,913.07	58,825.29		19,912.22
28	ACRESCIMOS E DIFERIMENTOS	51,061.25	40,690.11	10,371.14	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	2,284,205.48	1,287,955.15	996,250.33	
55	RESERVAS	0.00	1,036,524.22		1,036,524.22
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0.00	476,685.86		476,685.86
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO	37,017.95	67,220.99		30,203.04
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS	175,420.77	175,420.77		
63	GASTOS COM O PESSOAL	298,390.01	298,390.01		
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	63,959.01	63,959.01		
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	10,056.85	10,056.85		
69	CUSTOS E PERDAS EXTRAORDIONARIOS	9.30	9.30		
72	PRESTACOES DE SERVICOS	234,737.55	234,737.55		
75	SUBSIDIOS A EXPLORACAO	259,214.50	259,214.50		
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	25,994.76	25,994.76		
79	JUROS, DIVID. OUT. RENDIM. SIMILARES	13,182.46	13,182.46		
81	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	662,740.30	679,691.69		16,951.39
<b>Total</b>		<b>6,539,183.57</b>	<b>6,539,183.57</b>	<b>1,595,435.75</b>	<b>1,595,435.75</b>

# ASSOCIAÇÃO HUMANIT BOMBEIROS V. STA MARINHA

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.15.2014 (Moeda: Euro)

Mês: Fecho de 2014

Pág. 1

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	CAIXA	34,499.47	33,208.99	1,290.48	
111	CAIXA A	34,359.47	33,068.99	1,290.48	
112	CAIXA B	140.00	140.00		
12	DEPOSITOS A ORDEM	1,063,463.30	967,373.69	96,089.61	
121	DEPOSITOS A ORDEM	1,063,463.30	967,373.69	96,089.61	
1210001	CCAM	741,632.87	673,340.28	68,292.59	
1210002	BANCO BIC PORTUGUÊS	178,654.24	160,718.41	17,935.83	
1210004	CGD	139,997.99	133,000.00	6,997.99	
1210005	CCAM 2	2,255.70	315.00	1,940.70	
1210006	CCAM 3	922.50	0.00	922.50	
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	630,000.00	180,000.00	450,000.00	
131	Banco A - Depósito a prazo	630,000.00	180,000.00	450,000.00	
1311	DEPOSITOS A PRAZO	630,000.00	180,000.00	450,000.00	
13110001	CCAM	400,000.00	0.00	400,000.00	
13110002	BANCO BIC PORTUGUÊS	230,000.00	180,000.00	50,000.00	
<b>Total da classe 1</b>		<b>1,727,962.77</b>	<b>1,180,582.68</b>	<b>547,380.09</b>	<b>0.00</b>
21	CLIENTES	304,064.12	262,629.93	41,434.19	
211	CLIENTES C/C	302,661.12	262,429.93	40,231.19	
2111	CLIENTES GERAIS	302,661.12	262,429.93	40,231.19	
21111	Clientes nacionais	302,661.12	262,429.93	40,231.19	
211110001	ARS NORTE	182,736.09	161,365.38	21,370.71	
211110002	INST. GEST. FIN. EQUIP. JUSTIÇA I.P	1,230.00	0.00	1,230.00	
211110004	C REG SEG SOCIAL NORTE	812.94	388.62	424.32	
211110005	CENTRO HOSPITALAR SÃO JOÃO EPE	18,237.48	15,175.97	3,061.51	
211110006	CENTRO HOSP UNIVERSITARIO COIMBRA	5,606.02	4,542.02	1,064.00	
211110007	INST. PORT. DE ONC. FRANCISCO GENTI	4,148.45	4,148.45		
211110009	LUSITANIA	425.00	0.00	425.00	
211110010	SANTA CASA DA MISERICORDIA DE BAIÃO	630.00	630.00		
211110011	FIDELIDADE	369.00	369.00		
211110012	TRANQUILIDADE	203.75	153.75	50.00	
211110016	TRIBUNAL JUDICIAL DE BAIÃO	922.50	922.50		
211110018	ZURICH INSURANCE PLC	178.35	178.35		
211110027	VERBETES N/ JUSTIFICADOS	41,733.74	35,613.03	6,120.71	
211110029	CAMARA MUNICIPAL DE BAIÃO	6,757.50	6,257.50	500.00	
211110032	AÇOREANA SEGUROS S.A	387.45	172.20	215.25	
211110080	CA SEGUROS - COMP. SEG. RAMOS REAIS	166.05	0.00	166.05	
211110081	CENTRO HOSP. TAMEGA E SOUSA EPE	31,752.15	26,639.68	5,112.47	
211110082	CENTRO HOSP. DO PORTO EPE	5,959.03	5,467.86	491.17	
211110085	CARES COMPANHIA DE SEGUROS SA	216.00	216.00		
211110088	C. HOSP TRÁS OS MONTES ALTO DOURO	189.62	189.62		
213	UTENTES	750.00	200.00	550.00	
2131001	JOSE JOAQUIM LOUREIRO ALVES	750.00	200.00	550.00	
219	Perdas por imparidade acumuladas	653.00	0.00	653.00	
22	FORNECEDORES	145,385.14	155,904.45		10,519.31
221	FORNECEDORES C/C	140,744.12	151,263.43		10,519.31
<b>A transportar</b>		<b>2,032,026.89</b>	<b>1,443,212.61</b>	<b>588,814.28</b>	<b>0.00</b>

# ASSOCIAÇÃO HUMANIT BOMBEIROS V. STA MARINHA

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.15.2014 (Moeda: Euro)

Mês: Fecho de 2014

Pág. 2

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
<b>Transporte</b>		<b>2,032,026.89</b>	<b>1,443,212.61</b>	<b>588,814.28</b>	<b>0.00</b>
2211	FORNECEDORES GERAIS	140,744.12	151,263.43		10,519.31
22111	Fornecedores nacionais	140,744.12	151,263.43		10,519.31
221110001	LUIS ALBERTO MARTINS FIGUEIREDO	623.61	623.61		
221110003	SOC COMERCIAL C. SANTOS LDA	2,923.44	2,923.44		
221110006	VIRGILIO LOUREIRO PINTO	7,936.53	7,936.53		
221110010	CORSAR	764.45	764.45		
221110012	M COUTINHO	12,366.28	12,431.78		65.50
221110013	NASAMOTOR	1,479.88	1,479.88		
221110015	TRACTORMARÃO	2,901.96	2,901.96		
221110016	ELECTROCAR	638.12	638.12		
221110017	TIPSAL	748.95	748.95		
221110019	VIANAS	373.30	471.37		98.07
221110022	ADIRMIP - COM. COMBUSTIVEIS LDA	64,115.97	64,115.97		
221110023	VANGUARDA PERFEITA LDA	475.27	475.27		
221110024	RENAULT	670.60	670.60		
221110025	IVM- INSP. VEICULOS MOTORIZADOS SA	519.18	1,038.00		518.82
221110028	AMA	656.00	656.00		
221110037	AUTOSOCORRO	2,333.13	7,672.17		5,339.04
221110039	AUTO RIBEIRO, LDA	246.74	246.74		
221110040	CINOR-Centro Inspeções do Norte	319.92	319.92		
221110047	RMV PRODUTOS HOSPITALARES	555.59	629.55		73.96
221110048	CORALZEZERE	123.83	123.83		
221110050	MAXIFARDAS	3,675.52	3,675.52		
221110054	MILINANDA	46.49	46.49		
221110062	A. SOARES RIBEIRO & FILHOS, LDA	1,021.69	1,021.69		
221110064	INTERSURGICAL	394.85	394.85		
221110066	AMCLIK	5,648.88	7,113.62		1,464.74
221110071	EIRIZCAR LDA	3,318.12	3,318.12		
221110073	AUTOSUECO	7,139.63	7,139.63		
221110082	RUI ALBINO CASTRO INACIO	1,826.55	1,826.55		
221110087	GABINETE CONTABILIDADE GUEDES LDA	1,845.00	1,998.75		153.75
221110088	PRAXAIR PORTUGAL GASES SA	3,251.06	4,448.09		1,197.03
221110096	APH ARTIGOS PROV. HOSPITALAR LDA	60.66	60.66		
221110100	OUTROS	11,742.92	13,351.32		1,608.40
228	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4,641.02	4,641.02		
2283	Outros	4,641.02	4,641.02		
23	PESSOAL	148,964.08	149,193.76		229.68
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	148,964.08	149,193.76		229.68
2312	Remuneracoes a pagar ao pessoal	148,964.08	149,193.76		229.68
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	57,904.20	62,314.23		4,410.03
242	RETENCAO DE IMP. SOBRE RENDIMENTOS	4,746.00	5,155.00		409.00
2421	Trabalho dependente	4,746.00	5,155.00		409.00
243	IMP. SOBRE O VALOR ACRESC. (IVA)	1,932.43	2,292.05		359.62
2433	IVA - Liquidado	744.85	744.85		
24331	Operacoes gerais	744.85	744.85		
243311	IVA - Liquidado - Op. Gerais 6%	212.40	212.40		
<b>A transportar</b>		<b>2,331,122.11</b>	<b>1,753,465.82</b>	<b>588,814.28</b>	<b>11,157.99</b>

# ASSOCIAÇÃO HUMANIT BOMBEIROS V. STA MARINHA

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.15.2014 (Moeda: Euro)

Mês: Fecho de 2014

Pág. 3

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
<b>Transporte</b>		<b>2,331,122.11</b>	<b>1,753,465.82</b>	<b>588,814.28</b>	<b>11,157.99</b>
2433111	Mercado nacional	212.40	212.40		
243313	IVA - Liquidado - Op. Gerais 23%	532.45	532.45		
2433131	Mercado nacional	532.45	532.45		
2435	IVA - Apuramento	744.85	744.85		
2436	IVA - A pagar	442.73	802.35		359.62
244	RESTANTES IMPOSTOS	107.18	107.18		
245	CONTRIBUICOES PARA A SEGUR. SOCIAL	51,065.76	54,695.28		3,629.52
248	OUTRAS TRIBUTACOES	52.83	64.72		11.89
27	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	38,913.07	58,825.29		19,912.22
272	DEVEDORES E CREDITORES POR ACRÉSCIM	27,615.99	51,600.51		23,984.52
2722	Credores por acréscimos de gastos	27,615.99	51,600.51		23,984.52
27221	Seguros a liquidar	2,278.49	2,278.49		
27222	Remuneracoes a liquidar	25,337.50	49,322.02		23,984.52
278	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	11,297.08	7,224.78	4,072.30	
2781	DEVEDORES DIVERSOS	3,812.66	121.00	3,691.66	
2782	CONSULTORES ASSES. INTERMEDIARIOS	3,848.62	3,467.98	380.64	
27820001	IFTHEN	2,122.47	2,122.47		
27820002	IFTHENPAY	1,726.15	1,345.51	380.64	
278301	IMOCORI IMOB CONST ENG CIVIL SA	3,635.80	3,635.80		
28	ACRESCIMOS E DIFERIMENTOS	51,061.25	40,690.11	10,371.14	
281	GASTOS A RECONHECER	6,831.64	3,672.16	3,159.48	
2819	Outros custos diferidos	6,831.64	3,672.16	3,159.48	
28191	Seguros	6,831.64	3,672.16	3,159.48	
283	Subsidios para investimentos	44,229.61	37,017.95	7,211.66	
283001	PRODER MELHORIA QUALIDADE	44,229.61	37,017.95	7,211.66	
	<b>Total da classe 2</b>	<b>746,291.86</b>	<b>729,557.77</b>	<b>51,805.33</b>	<b>35,071.24</b>
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	2,284,205.48	1,287,955.15	996,250.33	
432	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇOES	1,190,789.31	0.00	1,190,789.31	
4321	Edifícios e Outras Construções	1,190,789.31	0.00	1,190,789.31	
433	EQUIPAMENTO BASICO	20,247.88	0.00	20,247.88	
4331	Equipamento Básico	20,247.88	0.00	20,247.88	
434	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	900,200.00	0.00	900,200.00	
4341	Equipamento Transporte	900,200.00	0.00	900,200.00	
435	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	93,353.07	0.00	93,353.07	
4351	Equip Admnistrativo	93,353.07	0.00	93,353.07	
437	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	79,615.22	0.00	79,615.22	
4371	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	64,849.53	0.00	64,849.53	
43711	Ferramentas e Utensilios	64,849.53	0.00	64,849.53	
4379	OUTRAS IMOBILIZACOES CORPOREAS	14,765.69	0.00	14,765.69	
43791	Outras Imobilizações Corpóreas	14,765.69	0.00	14,765.69	
438	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	0.00	1,287,955.15		1,287,955.15
4382	Edifícios e outras construcoes	0.00	256,115.93		256,115.93
4383	Equipamento basico	0.00	16,096.69		16,096.69
4384	Equipamento de transporte	0.00	861,624.28		861,624.28
<b>A transportar</b>		<b>4,758,460.11</b>	<b>3,043,977.35</b>	<b>2,887,463.20</b>	<b>1,172,980.44</b>

# ASSOCIAÇÃO HUMANIT BOMBEIROS V. STA MARINHA

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.15.2014 (Moeda: Euro)

Mês: Fecho de 2014

Pág. 11

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
<b>Transporte</b>		<b>4,758,460.11</b>	<b>3,043,977.35</b>	<b>2,887,463.20</b>	<b>1,172,980.44</b>
4385	Equipamentos administrativos	0.00	91,314.90		91,314.90
4387	Outros activos fixos tangíveis	0.00	62,803.35		62,803.35
43871	Ferramentas e utensilios	0.00	51,559.60		51,559.60
43879	Outras imobilizacoes corporeas	0.00	11,243.75		11,243.75
	<b>Total da classe 4</b>	<b>2,284,205.48</b>	<b>1,287,955.15</b>	<b>996,250.33</b>	<b>0.00</b>
55	RESERVAS	0.00	1,036,524.22		1,036,524.22
551	RESERVAS LEGAIS	0.00	13,582.38		13,582.38
552	Outras Reservas	0.00	1,022,941.84		1,022,941.84
5524	RESERVAS LIVRES	0.00	157,113.95		157,113.95
5526	DOAÇÕES	0.00	865,827.89		865,827.89
55260001	SNBPC	0.00	167,002.52		167,002.52
55260002	C. M. BAIÃO	0.00	40,264.96		40,264.96
55260003	INEM	0.00	5,350.92		5,350.92
55260004	IND	0.00	4,987.98		4,987.98
55260005	OUTRAS NÃO ESPECIFICADAS	0.00	648,221.51		648,221.51
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0.00	476,685.86		476,685.86
560001	RESULTADOS 2004	0.00	56,637.22		56,637.22
560002	RESULTADOS 2005	0.00	6,225.20		6,225.20
560003	resultados 2006	0.00	3,377.18		3,377.18
560004	RESULTADOS 2007	0.00	28,164.20		28,164.20
561	RESULTADOS TRANSITADOS	0.00	382,282.06		382,282.06
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO	37,017.95	67,220.99		30,203.04
591	Diferenças conver.demonst.financeir	0.00	174.98		174.98
593	Subsídios	37,017.95	44,229.61		7,211.66
594	Doações	0.00	22,816.40		22,816.40
	<b>Total da classe 5</b>	<b>37,017.95</b>	<b>1,580,431.07</b>	<b>0.00</b>	<b>1,543,413.12</b>
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS	175,420.77	175,420.77		
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	59,655.00	59,655.00		
6221	Trabalhos especializados	6,257.21	6,257.21		
62217	OUTRAS NÃO ESPECIFICADAS	6,257.21	6,257.21		
6224	Honorarios	3,372.70	3,372.70		
62244	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	3,372.70	3,372.70		
6226	Conservacao e reparacao	49,829.52	49,829.52		
62262	EFEITUADAS POR TERCEIROS(OFCINAS)	49,829.52	49,829.52		
6228	Outros	195.57	195.57		
623	MATERIAIS	16,522.22	16,522.22		
6231	Ferram. utens. de desgaste rapido	3,801.24	3,801.24		
62313	EXTINTORES	475.27	475.27		
62319	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	3,325.97	3,325.97		
6233	Material de escritorio	3,813.81	3,813.81		
6234	Artigos para oferta	1,115.60	1,115.60		
6237	Material de saúde	4,148.05	4,148.05		
<b>A transportar</b>		<b>4,868,011.76</b>	<b>4,851,060.37</b>	<b>2,887,463.20</b>	<b>2,870,511.81</b>

# ASSOCIAÇÃO HUMANIT BOMBEIROS V. STA MARINHA

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.15.2014 (Moeda: Euro)

Mês: Fecho de 2014

Pág. 5

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
<b>Transporte</b>		<b>4,868,011.76</b>	<b>4,851,060.37</b>	<b>2,887,463.20</b>	<b>2,870,511.81</b>
6238	Outros	3,643.52	3,643.52		
624	ENERGIA E FLUIDOS	73,855.29	73,855.29		
6241	Electricidade	7,276.87	7,276.87		
6242	COMBUSTIVEIS	66,578.42	66,578.42		
62421	Viaturas	64,936.12	64,936.12		
62422	Aquecimento	1,642.30	1,642.30		
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	3,159.19	3,159.19		
6251	Alimentação	2,651.74	2,651.74		
6252	Transportes de pessoal	28.20	28.20		
6253	Transportes de mercadorias	465.83	465.83		
6258	Outros	13.42	13.42		
626	SERVIÇOS DIVERSOS	22,229.07	22,229.07		
6261	Rendas e alugueres	2,592.29	2,592.29		
6262	Comunicacao	4,967.00	4,967.00		
62621	PT	2,180.78	2,180.78		
62622	CTT	1,260.70	1,260.70		
62623	VODAFONE	84.52	84.52		
62624	NOS	95.96	95.96		
62627	TMN	1,345.04	1,345.04		
6263	Seguros	7,189.91	7,189.91		
6265	Contencioso e notariado	30.00	30.00		
6266	Despesas de representacao	50.00	50.00		
6267	Limpeza higiene e conforto	1,235.56	1,235.56		
6268	Outros fornecimentos e servicos	6,164.31	6,164.31		
62686	OUTRAS NÃO ESPECIFICADAS	6,164.31	6,164.31		
63	GASTOS COM O PESSOAL	298,390.01	298,390.01		
632	REMUNERACOES DO PESSOAL	189,602.14	189,602.14		
6321	VENCIMENTO	146,048.06	146,048.06		
6322	SUB ALIMENTAÇÃO	17,183.08	17,183.08		
63242	SUB ALIM. ESTAGIÁRIOS	1,883.07	1,883.07		
6325	BOLSA ESTAGIÁRIO	11,570.48	11,570.48		
6326	PREMIO DE PRODUTIVIDADE	1,095.00	1,095.00		
6327	FERIADOS	1,722.49	1,722.49		
6328	FERIAS	10,099.96	10,099.96		
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES	38,937.48	38,937.48		
6352	PESSOAL	38,937.48	38,937.48		
636	SEG. ACID. NO TRAB. E DOENC. PROF.	3,160.54	3,160.54		
638	Outros gastos com o pessoal	1,127.00	1,127.00		
6392	ECIN	65,498.13	65,498.13		
6393	FCT/FGCT	64.72	64.72		
64	GASTOS DE DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃ	63,959.01	63,959.01		
642	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	63,959.01	63,959.01		
6422	Edifícios e outras construcoes	26,784.32	26,784.32		
6423	Equipamento basico	1,383.75	1,383.75		
6424	Equipamento de transporte	27,184.91	27,184.91		
6425	Ferramentas e utensilios	3,104.34	3,104.34		
<b>A transportar</b>		<b>5,327,746.16</b>	<b>5,310,794.77</b>	<b>2,887,463.20</b>	<b>2,870,511.81</b>



# ASSOCIAÇÃO HUMANIT BOMBEIROS V. STA MARINHA

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.15.2014 (Moeda: Euro)

Mês: Fecho de 2014

Pág. 8

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
<b>Transporte</b>		<b>5,327,746.16</b>	<b>5,310,794.77</b>	<b>2,887,463.20</b>	<b>2,870,511.81</b>
6426	Equipamentos administrativos	4,023.40	4,023.40		
6428	Outras imobilizacoes corporeas	1,478.29	1,478.29		
68	<b>OUTROS GASTOS E PERDAS</b>	<b>10,056.85</b>	<b>10,056.85</b>		
681	IMPOSTOS	384.11	384.11		
6812	IMPOSTOS INDIRECTOS	384.11	384.11		
68127	Taxas	332.98	332.98		
68128	Outros impostos indirectos	51.13	51.13		
682	DESC. DE PRONTO PAG. CONCEDIDOS	7,348.84	7,348.84		
688	<b>OUTROS CUSTOS E PERDAS OPERACIONA</b>	<b>2,323.90</b>	<b>2,323.90</b>		
6882	DONATIVOS	75.00	75.00		
6883	QUOTIZACOES	2,000.00	2,000.00		
6888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	248.90	248.90		
68883	MULTAS E PENALIDADES	50.00	50.00		
688838	Outras penalidades	50.00	50.00		
68885	Outros nao especificados	198.90	198.90		
69	<b>CUSTOS E PERDAS EXTRAORDIONARIOS</b>	<b>9.30</b>	<b>9.30</b>		
691	JUROS SUPORTADOS	4.10	4.10		
6915	Juros de mora e compensatorios	4.10	4.10		
698	<b>OUTROS CUSTOS E PERDAS EXTRAORDIN.</b>	<b>5.20</b>	<b>5.20</b>		
6988	Outros nao especificados	5.20	5.20		
69883	COMISSÕES BANCÁRIAS	5.20	5.20		
	<b>Total da classe 6</b>	<b>547,835.94</b>	<b>547,835.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
72	<b>PRESTACOES DE SERVICOS</b>	<b>234,737.55</b>	<b>234,737.55</b>		
721	SERVICO A	5,855.00	5,855.00		
7211	MERCADO NACIONAL	5,855.00	5,855.00		
72111	Sujeitas a IVA	5,855.00	5,855.00		
721111	Taxa de 6%	3,540.00	3,540.00		
721113	Taxa de 23%	2,315.00	2,315.00		
7242	TRANSPORTE DE DOENTES	224,645.05	224,645.05		
725	SERVICOS SECUNDARIOS	4,237.50	4,237.50		
7251	PRESTAÇÃO PELO PESSOAL(PIQUETES EM	4,207.50	4,207.50		
7252	RELATORIO OCORRENCIA	30.00	30.00		
75	<b>SUBSIDIOS A EXPLORACAO</b>	<b>259,214.50</b>	<b>259,214.50</b>		
751	DO ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	222,196.55	222,196.55		
7512	ANPC	112,547.59	112,547.59		
7514	MINISTERIO DA SAÚDE- INEM	71,157.48	71,157.48		
7516	CAMARA MUNICIPAL DE BAIÃO	31,968.00	31,968.00		
7517	IEFP	6,523.48	6,523.48		
752	DE OUTRAS ENTIDADES	37,017.95	37,017.95		
7521	IFAP	37,017.95	37,017.95		
78	<b>OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS</b>	<b>25,994.76</b>	<b>25,994.76</b>		
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	3,198.13	3,198.13		
7816	Outros rendimentos suplementares	2,110.00	2,110.00		
<b>A transportar</b>		<b>5,837,266.05</b>	<b>5,820,314.66</b>	<b>2,887,463.20</b>	<b>2,870,511.81</b>

# ASSOCIAÇÃO HUMANIT BOMBEIROS V. STA MARINHA

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.15.2014 (Moeda: Euro)

Mês: Fecho de 2014

Pág. 77

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
<b>Transporte</b>		5,837,266.05	5,820,314.66	2,887,463.20	2,870,511.81
78162	Outros rendimentos suplementares	2,110.00	2,110.00		
781623	RECEBIMENTO INJUNÇÃO PENAL	2,110.00	2,110.00		
78194	RECEITAS DIVERSAS	248.20	248.20		
78195	RECEITAS DE TORNEIOS	639.93	639.93		
78196	CEDENCIA DE ESPAÇO	200.00	200.00		
782	DESCONTOS DE PRONTO PAG. OBTIDOS	100.00	100.00		
784	GANHOS EM INVENTÁRIOS	97.20	97.20		
7841	Sinistros	97.20	97.20		
788	OUTROS	22,599.43	22,599.43		
7885	RESTITUICAO DE IMPOSTOS	424.71	424.71		
78851	RESTITUIÇÃO DE IVA	289.84	289.84		
78853	REEMBOLSO IRS	134.87	134.87		
7888	Outros não especificados	22,174.72	22,174.72		
78881	OUT.PROVEITOS E GANHOS OPERACIONAI	13,423.25	13,423.25		
788812	QUOTAS	13,423.25	13,423.25		
78884	Outros nao especificados	8,751.47	8,751.47		
788842	DONATIVOS	8,174.18	8,174.18		
788843	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	577.29	577.29		
79	JUROS,DIVID.OUT.RENDIM.SIMILARES	13,182.46	13,182.46		
791	JUROS OBTIDOS	13,182.46	13,182.46		
7911	Depositos bancarios	13,182.46	13,182.46		
	<b>Total da classe 7</b>	<b>533,129.27</b>	<b>533,129.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
81	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	662,740.30	679,691.69		16,951.39
811	Resultado antes de impostos	530,884.21	530,884.21		
818	Resultado Líquido	131,856.09	148,807.48		16,951.39
	<b>Total da classe 8</b>	<b>662,740.30</b>	<b>679,691.69</b>	<b>0.00</b>	<b>16,951.39</b>
<b>Total</b>		<b>6,539,183.57</b>	<b>6,539,183.57</b>	<b>2,887,463.20</b>	<b>2,887,463.20</b>