



BVB-CSP
Avenida da Escola de Fuzileiros Navais
Telefone: 212073062

Bombeiros Voluntários do Barreiro
C.S.P

Índice

| | |
|--|----|
| 1) Objetivos Aprovados para 2015 | 3 |
| 2) Corpo Activo | 4 |
| 3) Estatística Operacional | 5 |
| 3.1 Ocorrências | 5 |
| 3.1.1 Km percorridos | 5 |
| 3.2 Incêndios | 6 |
| 3.2.1 Km percorridos nos incêndios | 6 |
| 3.3 Acidentes /Conflitos Legais | 7 |
| 3.3.1 Km percorridos | 7 |
| 3.4 Emergência e Transporte doentes | 8 |
| 3.4.1 Km percorridos | 8 |
| 3.5 Outros Serviços | 9 |
| 3.5.1 Km percorridos | 9 |
| 4) Formação | 10 |
| 5) Balanço de Contas de 2015 | 11 |
| Anexo I | 13 |
| Balancete Geral | 13 |
| Anexo II | 14 |
| Balancete Razão | 14 |
| Anexo III | 15 |
| Balanço Individual Ativo | 15 |
| Anexo IV | 16 |
| Balanço Individual Capital Próprio e Passivo | 16 |
| Anexo V | 17 |
| Demonstração Individual dos Resultados por Naturezas | 17 |
| Anexo VI | 18 |
| Declaração do TOC | 18 |
| Anexo VII | 19 |
| Parecer do Conselho Fiscal | 19 |

1) Objectivos Aprovados para 2015

Tendo por base a história da prestação de socorro à população, pelo Corpo de Salvação Pública, o ano a que se reporta esta prestação de contas, pode ser considerado como mais um ano positivo, em que o conjunto da nossa Associação, com especial destaque para o Comando e seus Bombeiros, deu resposta positiva às necessidades do nosso concelho.

Do leque de objectivos elaborados para 2015, destacamos o facto de se terem dado passos significativos no avançar do projeto de Remodelação/Ampliação do Quartel, que já foi entregue na C.M.B faltando a Aprovação da Candidatura aos Fundos Comunitários Portugal 2020.

Registamos o facto de ainda não ter sido possível concretizar a resolução da necessidade presente que é a aquisição da VSAE.

Quanto à actividade realizada pelo corpo de bombeiros será pormenorizada nos capítulos seguintes deste Balanço de Actividades.

Tendo sido realizadas eleições, para os corpos sociais da Associação em Dezembro e destas terem resultado uma mudança total dos seus dirigentes, a análise a sua situação concreta sofrerá a natural insuficiência do não acompanhamento da gestão efectuada.

No entanto é indispensável, para a análise da actividade e das contas de 2015, termos presente a conjuntura económica e financeira que o concelho e o país atravessam. A profunda crise imposta através dos vários orçamentos de estado que levou à degradação das condições de vida da População, com especial destaque para os reformados e pensionistas, ao aumento significativo de desempregados, à diminuição de gastos nos serviços de saúde e a baixa dos níveis salariais, tiveram como consequência não só a redução do numero de Associados e dos que pagam regularmente quotização, mas também à diminuição dos serviços prestados pela generalidade das Associações de Bombeiros.

Uma referência também deve ser feita aos critérios de atribuição de subsídios às associações de Bombeiros, pelo estado. São claramente insuficientes, nem são adequados à qualidade e quantidade de serviços que cada uma das Corporações por si realiza, ou a que por lei são obrigados. Será bom que quem decide nestas matérias avalie bem quanto custaria ao Estado a satisfação das necessidades de Protecção Civil e de Socorro das nossas Populações, se tivesse que suportar um serviço Profissional (como por exemplo Batalhões de Sapadores Bombeiros) em vez do que acontece actualmente, que são os Bombeiros Voluntários a assumir essa função.

Consideramos não ser adequado que as verbas atribuídas pelo Orçamento Estado para o Financiamento dos Bombeiros sejam utilizadas também para costear estruturas administrativas e exteriores às A.H.B, bem como à falta de pagamento dos serviços prestados a algumas instituições.

2) Corpo Activo

O comportamento, a resposta, o sentido de responsabilidade e o espírito de sacrifício do corpo activo foi a chave para mais um ano de sucesso do nosso corpo de bombeiros.

No fim do ano de 2015, registamos 16201 ocorrências, que levaram à utilização de 34726 bombeiros e 16487 veículos, foram percorridos 254313 Km, com uma duração efetiva de 15048 horas.

A formação dos bombeiros no ano de 2015, sofreu uma pequena redução, a falta de investimento nesta área neste último ano não permitiu a formação pedagógica para formadores de alguns bombeiros o que é limitativo do desenvolvimento do corpo de bombeiros.

No decorrer do período do Dispositivo de Combate a Incêndios Florestais o corpo de bombeiros respondeu positivamente, mantendo as duas equipas de combate a incêndio (composta por 5 bombeiros cada equipa) e ainda esteve inserido no Gruata (grupo de ataque ampliado) com um VFCl e mais 5 elementos no período de 1 de Julho a 30 de Setembro. Nesse período o veículo e os bombeiros foram deslocados para diversas zonas dos pais como: Castelo Branco, Oleiros; Coimbra, Mangualde, Vila Nova Cerveira, Tondela e Ourém.

O período do dispositivo de combate a incêndio é a altura do ano mais agitada, diariamente existe alterações na gestão do serviço face à resposta que o corpo de bombeiros tem que dar nos incêndios florestais, tanto no município, distrito como em todo o território nacional. Felizmente têm sido possível responder a altura, demonstrando a capacidade de resiliência do nosso CB, muito por causa de todos os nossos operacionais.

3) Estatística Operacional

As estatísticas do serviço operacional servem para demonstrar, a diferença de saídas do ano de 2015, em relação ao ano 2014 e se perceber onde se registaram as alterações dos serviços.

3.1 Ocorrências



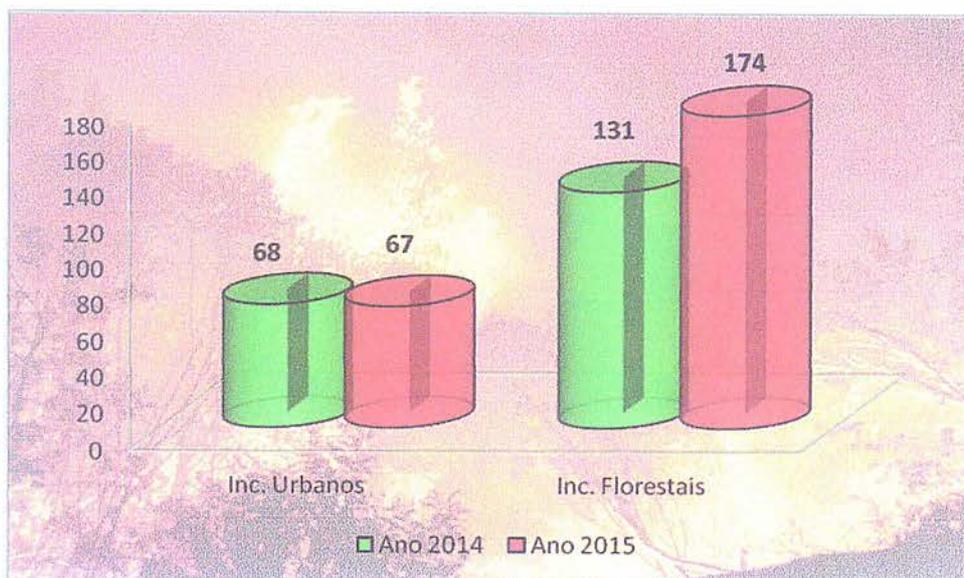
3.1.1 Km percorridos



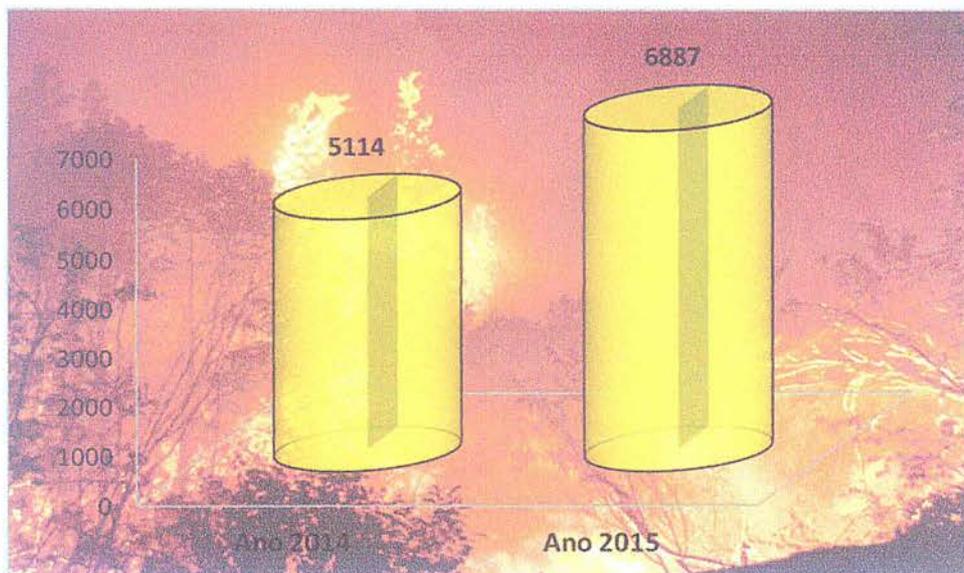
A redução foi de 1243 serviços, no qual correspondeu a menos 3244 km percorridos.

3.2 Incêndios

Total de Saídas Incêndios

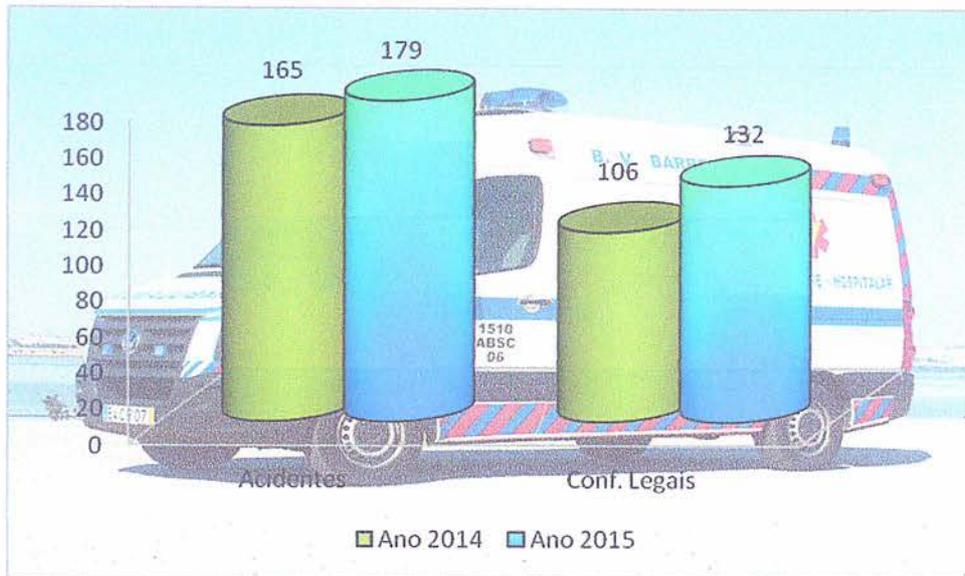


3.2.1 Km percorridos nos incêndios

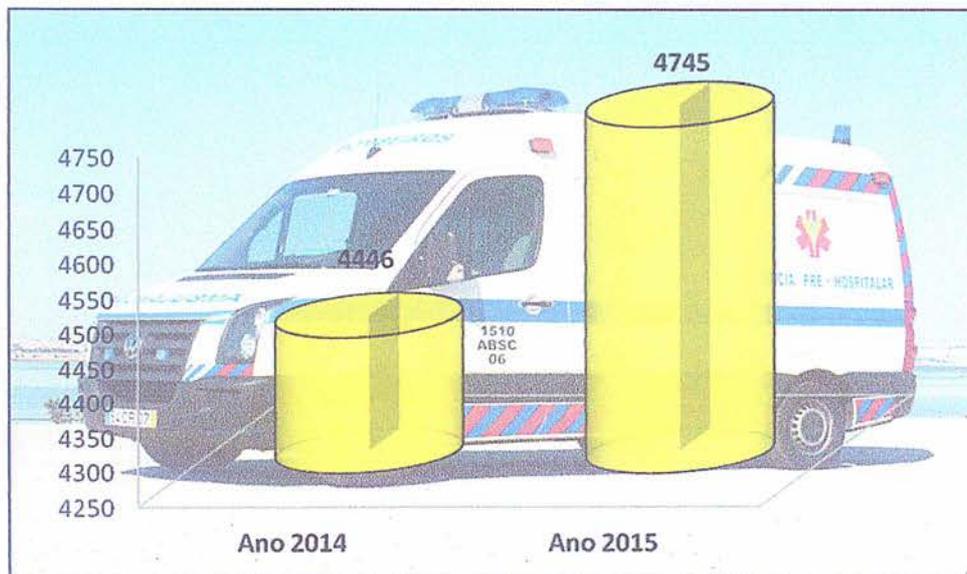


Verifica-se que no ano 2015 um aumento nas saídas para incêndios florestais (+43 saídas), que originaram um aumento nos km percorridos de 1773.

3.3 Acidentes /Conflitos Legais

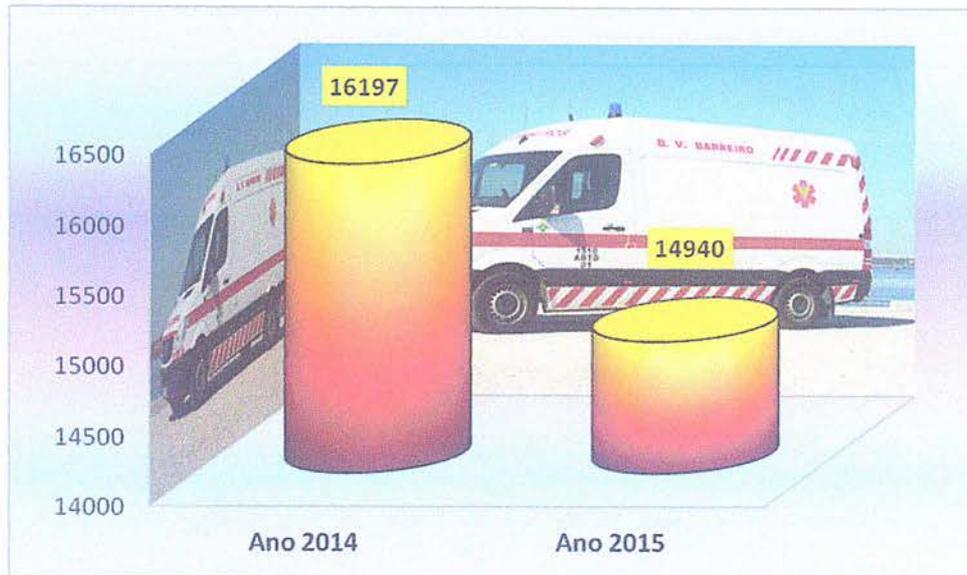


3.3.1 Km percorridos

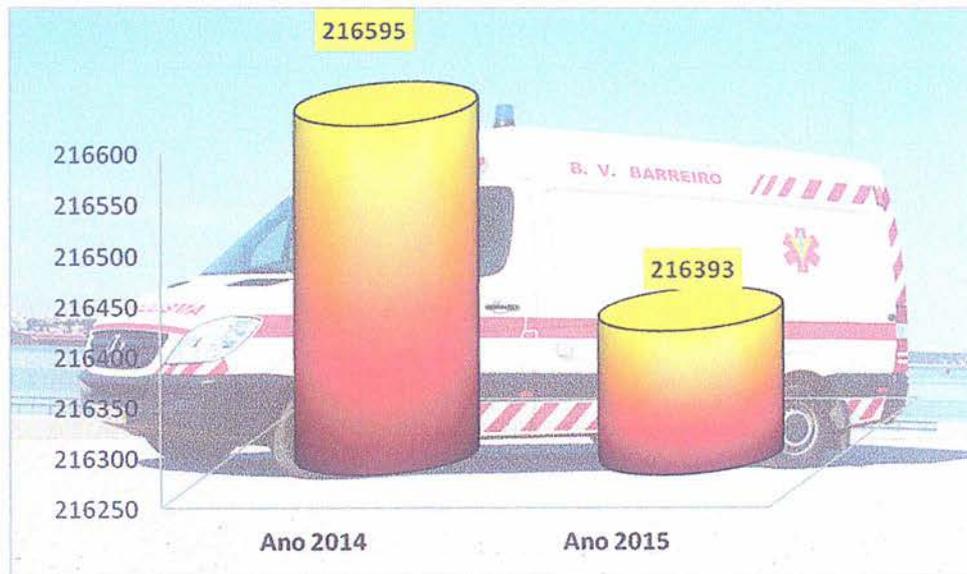


O ano 2015 foi registado um aumento em 14 saídas para acidentes e 26 para conflitos legais, que representou em mais 299 km percorridos

3.4 Emergência e Transporte doentes

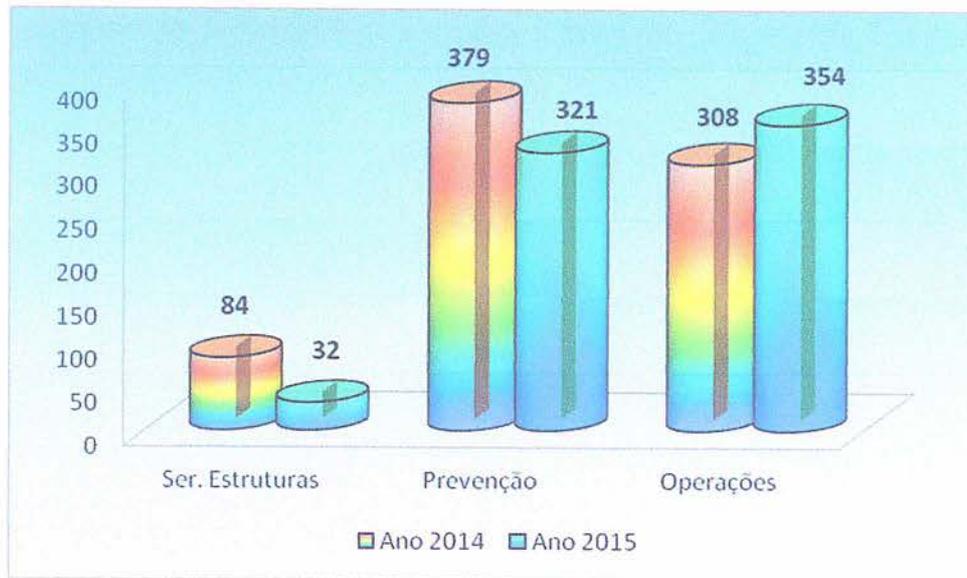


3.4.1 Km percorridos



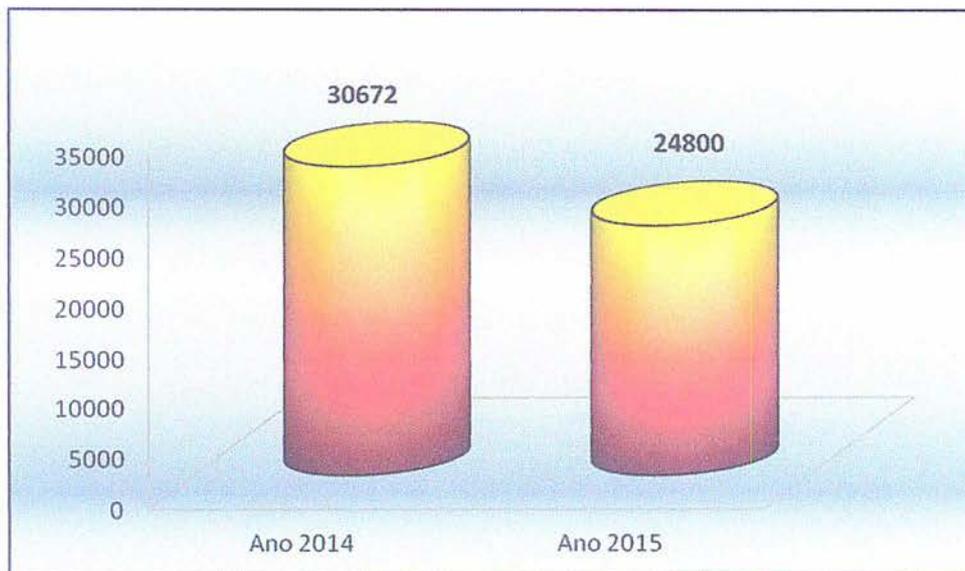
No serviço de transporte doente foi onde se registou a diminuição mais significativa, com menos 1257 transportes realizados e menos 202 km percorridos.

3.5 Outros Serviços



Nos outros serviços o único aumento significativo está relacionado com as operações em mais 46 saídas, nas intervenções de compromisso de estruturas existiu uma redução em 52 saídas e nas prevenções em 58 saídas

3.5.1 Km percorridos



Embora exista uma redução dos km registados, é de salientar que as saídas dedicadas às operações foram responsáveis em 21418 km percorridos no ano 2015 e 24421 km percorridos no ano de 2014.

4) Formação

A formação no ano 2015 resume se ao plano de instrução aprovado pela DNB, que permitiu o cumprimento da legislação, que obriga aos voluntários terem 40 horas de formação anual.

Da parte da ENB foram realizados as formações apresentadas no quadro abaixo

| | |
|---|-----------|
| RTAT / TAT | 19 |
| Incêndios Florestais Nível 1 | 2 |
| S. Desencarceramento | 5 |
| CECIF 1º COS | 2 |

Da parte da empresa Digal foi nos permitidos a formação de 16 elementos dividido nas seguintes formações:

| | |
|-----------------------|-----------|
| Digal Nível I | 10 |
| Digal Nível II | 5 |
| Tepesa Digal | 1 |

Na formação específica no ano 2015, não foi permitido a formação em Formadores, Tripulante de Ambulância de Socorro, Mergulho.

Ficando a aguardar para novas oportunidades

5) Balanço de Contas de 2015

A avaliação pormenorizada da situação Económica e financeira do Corpo de Salvação Pública referente a 2015 será certamente condicionada pelo facto de os actuais órgãos sociais terem assumido funções em Janeiro de 2016 e de não ter continuado nenhum dos anteriores dirigentes. No entanto há condições para afirmar que temos uma Instituição que reúne as condições suficientes e necessárias para superar as dificuldades inerentes ao serviço e áreas de intervenção em que desempenha as suas funções.

Quanto a comparação entre o orçamentado para 2015 e o realizado constata se o cumprimento do aprovado em assembleia geral tendo as receitas sido superiores em 32.164,02€.

Já a comparação com as contas de 2014, verifica-se uma redução das receitas (57.426,13€) e das despesas (78,119.02€) como consequência do aprofundamento da crise económica e financeira que afecta o país que conduziu à redução do número de associados e à diminuição dos recursos por parte das instituições públicas e privadas e das populações o que levou à diminuição de serviços de apoio nos casos de doença ou socorro.

Das receitas realizadas constatamos que 48% estão directamente dependentes dos serviços prestados (de saúde; conduções, aberturas de portas; remoções e quotizações) e dos subsídios do estado, 46% (A.N.P.C; INEM; I.E.F.P; C.M.B; UFASSAV) sendo que estas atingiram o valor de 659.087,02€.

O total das despesas foi de 626.718,71€ sendo que 64,5% foram para pagamento dos custos com recursos humanos e 29,1% com fornecimentos e serviços externos.

Destes números é indispensável referir a conclusão quanto à necessidade de um maior rigor com os gastos de combustível, comunicações, despesas de representação entre outras, afim de podermos encontrar as soluções necessárias a melhoria indispensável da qualidade dos meios técnicos que disponibilizamos para os nosso Bombeiros desempenharem eficazmente e em segurança as suas funções.

Também as contas mostram o quanto é necessário trabalhar para aumentar de forma significativa as receitas quer do ponto de vista das nossas relações com os associados, quer na exigência de alterações das regras de financiamento por parte do estado ou do maior dinamismo no envolvimento dos agentes sociais da região.

Consideramos estarem reunidas as condições suficientes para que a Assembleia Geral da A.H.B Voluntários do Barreiro – Corpo de Salvação Pública que aprove o positivo ao balanço da atividade e às contas do exercício de 2015.

Por fim consideramos indispensável que seja demonstrado um agradecimento aos munícipes do Barreiro e diversos agentes sociais pela solidariedade demonstrada, com especial destaque para os nossos associados, à Liga dos Bombeiros Portugueses, à Federação dos Bombeiros do distrito de setúbal, à Autoridade Nacional de Protecção Civil e ao CDOs, ao Centro Hospitalar do Barreiro/Montijo, ao INEM; à ARSLVT, à GNR e PSP.

Pelas relações íntimas e amistosas e de estreita colaboração que mantivemos com a Camara Municipal do Barreiro e juntas de freguesia uma profunda manifestação de respeito pelo trabalho realizado. Tal como não poderá ser omitido pelo indispensável contributo dado na concretização dos objectivos maiores do C.S.P o agradecimento aos seus trabalhadores/as, aos Bombeiros, ao Sr.º Comandante e restantes membros do comando pela forma empenhada, profissionalismo e brio como desempenharam as suas funções.

Barreiro, 21 de Março de 2016



Anexo I

Balancete Geral (10 Paginas)

ASSOC HUMAN BOMB VOL BARREIRO CSP 501103058



Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.15.2015 (Moeda: Euro)

Mês: Fecho de 2015

Pág. 1

| Conta | Descrição | Mov. Débito | Mov. Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
|----------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------|
| 11 | CAIXA | 169,650.78 | 167,244.97 | 2,405.81 | |
| 111 | Caixa - Tesouraria | 169,650.78 | 167,244.97 | 2,405.81 | |
| 12 | DEPOSITOS A ORDEM | 769,341.48 | 758,074.66 | 11,266.82 | |
| 121 | C.G.D. - Barreiro | 368,697.89 | 368,206.48 | 491.41 | |
| 122 | B.E.S. 52900558005 | 156.00 | 156.00 | | |
| 123 | CGD - Quinta da Lomba | 307,978.27 | 304,639.06 | 3,339.21 | |
| 125 | Caixa Agricola 40247124245 | 92,468.90 | 85,053.12 | 7,415.78 | |
| 126 | Caixa Agricola 253427260 | 40.42 | 20.00 | 20.42 | |
| 13 | OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 25,000.00 | 10,000.00 | 15,000.00 | |
| 131 | Banco A - Depósito a prazo | 25,000.00 | 10,000.00 | 15,000.00 | |
| 1312 | C.G.D Barreiro | 25,000.00 | 10,000.00 | 15,000.00 | |
| | Total da classe 1 | 963,992.26 | 935,319.63 | 28,672.63 | 0.00 |
| 21 | CLIENTES | 387,651.12 | 290,005.58 | 97,645.54 | |
| 211 | CLIENTES C/C | 351,117.80 | 290,005.58 | 61,112.22 | |
| 2111 | CLIENTES GERAIS | 351,117.80 | 290,005.58 | 61,112.22 | |
| 21111 | HOSPITAIS | 160,678.17 | 142,161.39 | 18,516.78 | |
| 21111009 | I.N.E.M. | 119,077.35 | 109,410.45 | 9,666.90 | |
| 21111011 | Instit Port Oncologia F.Gentil, SA | 10,802.27 | 9,130.86 | 1,671.41 | |
| 21111014 | Centro Hospitalar de Setubal, E.P.E | 589.41 | 102.00 | 487.41 | |
| 21111017 | C.Hosp Barreiro Montijo EPE Urgenc | 21,933.78 | 18,602.90 | 3,330.88 | |
| 21111021 | C.Hospitalar Lisboa Central | 730.31 | 540.28 | 190.03 | |
| 21111022 | C.Hospitalar Univ Coimbra | 4,162.40 | 2,328.50 | 1,833.90 | |
| 21111023 | Hospital Ordem Terceira | 72.25 | 0.00 | 72.25 | |
| 21111024 | IPO-Coimbra FG,EPE | 499.80 | 0.00 | 499.80 | |
| 21111027 | Centro Hospit Sao Joao | 2,637.20 | 1,873.00 | 764.20 | |
| 21111028 | Centro Hospitalar Psiquiatrico | 173.40 | 173.40 | | |
| 21112 | A.R.S. | 43,951.90 | 40,556.06 | 3,395.84 | |
| 21112016 | Administ Regional Saude Lisboa | 43,951.90 | 40,556.06 | 3,395.84 | |
| 21113 | COMPANHIA SEGUROS | 446.75 | 446.75 | | |
| 21113006 | Allianz Portugal | 272.25 | 272.25 | | |
| 21113035 | Europe Assistance | 174.50 | 174.50 | | |
| 21114 | EMPRESAS | 30,709.85 | 16,519.93 | 14,189.92 | |
| 21114002 | Portugal Telecom , ACS | 610.30 | 610.30 | | |
| 21114003 | Irmandade Sta Casa Miseric Barreiro | 3,885.98 | 3,574.98 | 311.00 | |
| 21114007 | Serviaide-Assist Serviços,Lda | 134.10 | 134.10 | | |
| 21114019 | C.M.Barreiro | 3,477.40 | 159.00 | 3,318.40 | |
| 21114026 | Bosogol, SA | 750.00 | 0.00 | 750.00 | |
| 21114035 | Securilabor-Centro Seg Medica | 553.50 | 553.50 | | |
| 21114036 | DGAJ- Tribunal Judicial Barreiro | 4,025.77 | 3,552.15 | 473.62 | |
| 21114042 | Fernando Santos Andrade 125724217 | 16,272.90 | 7,232.40 | 9,040.50 | |
| 21114048 | Colletion R Company, Lda | 703.50 | 703.50 | | |
| 21114049 | Condominio Predio | 296.40 | 0.00 | 296.40 | |
| 21115 | DIVERSOS | 115,331.13 | 90,321.45 | 25,009.68 | |
| 21115001 | Autoridade Nacional Prot Civil | 28,361.82 | 28,361.82 | | |
| 21115002 | Conducoes | 79,314.96 | 56,861.68 | 22,453.28 | |
| | A transportar | 1,307,455.71 | 1,220,227.26 | 87,228.45 | 0.00 |

ASSOC HUMAN BOMB VOL BARREIRO CSP 501103058



Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.15.2015 (Moeda: Euro)

Mês: Fecho de 2015

Pág. 2

| Conta | Descrição | Mov. Débito | Mov. Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
|----------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Transporte | | 1,307,455.71 | 1,220,227.26 | 87,228.45 | 0.00 |
| 21115003 | Abertura de Portas | 7,113.14 | 5,072.95 | 2,040.19 | |
| 21115006 | Fut Clube Barreirense | 138.00 | 0.00 | 138.00 | |
| 21115012 | Bombeiros Voluntarios de Pernes | 211.25 | 0.00 | 211.25 | |
| 21115099 | Diversos | 191.96 | 25.00 | 166.96 | |
| 217 | CLIENTES DE COBRANCA DUVIDOSA | 36,533.32 | 0.00 | 36,533.32 | |
| 217002 | Conducoes | 36,533.32 | 0.00 | 36,533.32 | |
| 22 | FORNECEDORES | 121,863.35 | 138,172.65 | | 16,309.30 |
| 221 | FORNECEDORES C/C | 121,863.35 | 138,172.65 | | 16,309.30 |
| 2211 | FORNECEDORES GERAIS | 121,863.35 | 138,172.65 | | 16,309.30 |
| 22111 | FORNECEDORES NACIONAIS | 121,863.35 | 138,172.65 | | 16,309.30 |
| 22111001 | Recauchetagem Ilibertino | 2,590.25 | 4,607.49 | | 2,017.24 |
| 22111005 | Auto Acessorios da Palmeiras | 5,657.88 | 8,025.37 | | 2,367.49 |
| 22111007 | Petrogal, SA | 49,870.60 | 49,870.60 | | |
| 22111022 | Air Liquide | 5,885.76 | 7,274.63 | | 1,388.87 |
| 22111024 | Reprogal | 225.00 | 225.00 | | |
| 22111038 | Sadiauto | 9,384.80 | 0.00 | 9,384.80 | |
| 22111072 | Auto Ribeiro,Lda | 291.50 | 291.50 | | |
| 22111094 | Safetykleen | 704.20 | 1,370.09 | | 665.89 |
| 22111128 | Secur | 3,000.00 | 6,962.90 | | 3,962.90 |
| 22111137 | Sul Festas | 4,246.64 | 4,246.64 | | |
| 22111144 | Versatil & Transversal | 1,143.90 | 0.00 | 1,143.90 | |
| 22111152 | Fernando Santos Andrade 125724217 | 18,214.31 | 25,113.63 | | 6,899.32 |
| 22111159 | Grafica Amorensense | 1,091.63 | 1,091.63 | | |
| 22111161 | Ifthen Software | 477.00 | 477.00 | | |
| 22111168 | Cajocalf- Carlos Alberto Oliveira | 1,551.04 | 4,335.29 | | 2,784.25 |
| 22111170 | Freeday | 274.39 | 274.39 | | |
| 22111174 | Iturri | 993.14 | 0.00 | 993.14 | |
| 22111175 | Luis Figueiredo | 3,579.20 | 9,149.82 | | 5,570.62 |
| 22111176 | Haliotis- | 3,600.00 | 4,100.00 | | 500.00 |
| 22111182 | Zalli | 182.96 | 274.44 | | 91.48 |
| 22111183 | Firsthelp | 6,067.87 | 6,566.02 | | 498.15 |
| 22111184 | A. Menarini | 110.70 | 110.70 | | |
| 22111187 | Maquinogaz | 0.00 | 141.45 | | 141.45 |
| 22111190 | Sunergetic | 921.27 | 921.27 | | |
| 22111191 | Rentokil | 554.89 | 554.89 | | |
| 22111192 | Municipia - Empresa Cartografia | 701.12 | 1,372.72 | | 671.60 |
| 22111193 | Jacinto Ferramentas | 543.30 | 815.18 | | 271.88 |
| 23 | PESSOAL | 178,675.21 | 178,889.24 | | 214.03 |
| 231 | REMUNERAÇÕES A PAGAR | 173,545.94 | 173,545.94 | | |
| 2312 | Rem.pagar - ao pessoal | 173,545.94 | 173,545.94 | | |
| 232 | ADIANTAMENTOS | 1,529.31 | 1,529.31 | | |
| 2322 | ADIANTAMENTOS AO PESSOAL | 695.00 | 695.00 | | |
| 2323 | Processo 278 Carlos Fresco | 526.24 | 526.24 | | |
| 2324 | Processo 89918 Carlos Fresco | 261.63 | 261.63 | | |
| 2329 | Proc 60171 Carlos Rodrigues | 46.44 | 46.44 | | |
| 2330 | Formação TAS | 1,000.00 | 1,000.00 | | |
| A transportar | | 1,649,581.98 | 1,539,573.11 | 137,840.01 | 27,831.14 |

ASSOC HUMAN BOMB VOL BARREIRO CSP 501103058

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.15.2015 (Moeda: Euro)

Mês: Fecho de 2015

Pág. 3

| Conta | Descrição | Mov. Débito | Mov. Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
|---------------|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Transporte | | 1,649,581.98 | 1,539,573.11 | 137,840.01 | 27,831.14 |
| 2331 | Desc 662/09 Carlos Rodrigues | 2,268.71 | 2,482.74 | | 214.03 |
| 2334 | Proc 3446 OP 86912 Milton | 209.20 | 209.20 | | |
| 2335 | Proc Financas Milton | 122.05 | 122.05 | | |
| 24 | ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS | 105,705.16 | 115,777.50 | | 10,072.34 |
| 241 | IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO | 11,296.26 | 11,296.26 | | |
| 2412 | RETENCAO FONTE EFECT P/TERCEIROS | 5,648.13 | 5,648.13 | | |
| 24129 | Sobre outros rendimentos | 5,648.13 | 5,648.13 | | |
| 2417 | Reembolso IRC | 5,648.13 | 5,648.13 | | |
| 242 | RETENCAO DE IMP. SOBRE RENDIMENTOS | 12,772.20 | 14,326.32 | | 1,554.12 |
| 2421 | Trabalho dependente | 11,791.00 | 12,630.00 | | 839.00 |
| 2422 | TRABALHO INDEPENDENTE | 94.20 | 742.32 | | 648.12 |
| 24221 | Sobre rendimentos profissionais | 94.20 | 742.32 | | 648.12 |
| 2425 | Sobre Taxa Irs | 887.00 | 954.00 | | 67.00 |
| 243 | IMP.SOBRE O VALOR ACRESC. (IVA) | 23,624.97 | 24,052.56 | | 427.59 |
| 2433 | IVA - LIQUIDADO | 3,565.59 | 3,565.59 | | |
| 24331 | OPERACOES GERAIS | 3,565.59 | 3,565.59 | | |
| 243311 | MERCADO NACIONAL | 3,565.59 | 3,565.59 | | |
| 2433113 | Iva-Liq-OGerais-M.Nac Iva 23% | 3,565.59 | 3,565.59 | | |
| 2434 | IVA - REGULARIZACOES | 7.48 | 7.48 | | |
| 24341 | IVA REGULARIZ-FAVOR EMPRESA | 7.48 | 7.48 | | |
| 243413 | Iva Reg-Favor Empresa Iva 23% | 7.48 | 7.48 | | |
| 2435 | Iva - Apuramento | 3,565.59 | 3,565.59 | | |
| 2436 | Iva - a Pagar | 4,132.35 | 4,937.15 | | 804.80 |
| 2438 | Iva - Reembolsos Pedidos | 12,353.96 | 11,976.75 | 377.21 | |
| 245 | CONTRIB P/INST DE PREVIDENCIA | 58,011.73 | 66,102.36 | | 8,090.63 |
| 2451 | CRSS Lx .V.ejo-Sub-Setubal | 57,936.14 | 66,031.61 | | 8,095.47 |
| 2452 | Fundos Compensacao | 75.59 | 70.75 | 4.84 | |
| 25 | EMPRESTIMOS OBTIDOS | 135,979.90 | 396,424.96 | | 260,445.06 |
| 251 | INSTITUIÇÕES CRÉDITO E SOC.FINANCEI | 135,979.90 | 396,424.96 | | 260,445.06 |
| 2511 | EMPRESTIMOS BANCARIOS | 135,979.90 | 396,424.96 | | 260,445.06 |
| 25111 | C.G.D | 93,950.42 | 315,434.16 | | 221,483.74 |
| 2511103 | Emprestimo Quartel | 31,018.22 | 195,174.80 | | 164,156.58 |
| 2511107 | Emprest 86036 - 27-LL-91 | 10,933.43 | 13,422.90 | | 2,489.47 |
| 2511108 | C\Caucionda | 35,000.00 | 45,000.00 | | 10,000.00 |
| 2511109 | Livrança CGD | 4,942.00 | 4,942.00 | | |
| 2511110 | Emprest ABSC 07 | 12,056.77 | 56,894.46 | | 44,837.69 |
| 25112 | BANCO ESPIRITO SANTO | 214.50 | 214.50 | | |
| 2511205 | Emprestimo 8394 | 214.50 | 214.50 | | |
| 25113 | C.Agricola | 13,614.98 | 37,576.30 | | 23,961.32 |
| 25114 | Livrança CA | 28,200.00 | 43,200.00 | | 15,000.00 |
| 27 | OUTROS DEVEDORES E CREDITORES | 222,153.06 | 225,752.84 | | 3,599.78 |
| 271 | FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS | 57,527.26 | 57,527.26 | | |
| 2711 | FORNECEDORES DE IMOBILIZADO | 57,527.26 | 57,527.26 | | |
| 27111 | FORNECED IMOBILIZADO C/C | 57,527.26 | 57,527.26 | | |
| 271111 | FORNECEDORES NACIONAIS | 57,527.26 | 57,527.26 | | |
| 271111009 | Auto Ribeiro, Lda | 57,527.26 | 57,527.26 | | |
| A transportar | | 1,951,394.26 | 2,112,116.82 | 138,222.06 | 298,944.62 |

ASSOC HUMAN BOMB VOL BARREIRO CSP 501103058



Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.15.2015 (Moeda: Euro)

Mês: Fecho de 2015

Pág. 4

| Conta | Descrição | Mov. Débito | Mov. Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
|----------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Transporte | | 1,951,394.26 | 2,112,116.82 | 138,222.06 | 298,944.62 |
| 272 | DEVEDORES E CREDORES POR ACRÉSCI | 31,959.00 | 67,548.30 | | 35,589.30 |
| 2722 | Credores por acréscimos de gastos | 31,959.00 | 67,548.30 | | 35,589.30 |
| 27222 | REMUNERACOES A LIQUIDAR | 31,959.00 | 67,548.30 | | 35,589.30 |
| 272222 | REM LIQUIDAR - PESSOAL | 31,959.00 | 67,548.30 | | 35,589.30 |
| 2722221 | Rem Liq-Pessoal-Ferías | 13,250.00 | 27,800.00 | | 14,550.00 |
| 2722222 | Rem Liq-Pessoal-Sub Ferias | 13,250.00 | 27,800.00 | | 14,550.00 |
| 2722223 | Rem Liq-Pessoal-Encarg c/ferias | 5,459.00 | 11,948.30 | | 6,489.30 |
| 278 | OUTROS DEVEDORES E CREDORES | 132,666.80 | 100,677.28 | 31,989.52 | |
| 2781 | SINDICATOS | 334.54 | 498.36 | | 163.82 |
| 27811 | Sindicato | 334.54 | 498.36 | | 163.82 |
| 2788 | DEVEDORES E CREDORES DIVERSOS | 132,332.26 | 100,178.92 | 32,153.34 | |
| 27881 | OUTROS DEVEDORES E CREDORES | 130,256.80 | 98,178.92 | 32,077.88 | |
| 27881001 | Antonio Pereira Nunes | 38,958.00 | 37,998.00 | 960.00 | |
| 27881008 | Manuel Conceição Farinha | 27,523.00 | 26,986.50 | 536.50 | |
| 27881009 | Secretaria | 49,165.80 | 22,886.42 | 26,279.38 | |
| 27881011 | Jose Carlos Rodrigues Cantiga | 14,610.00 | 10,308.00 | 4,302.00 | |
| 27883 | ENTIDADES DIVERSAS | 75.46 | 0.00 | 75.46 | |
| 27883006 | I.E.F.P. | 75.46 | 0.00 | 75.46 | |
| 27888 | OUTROS DEVEDORES E CREDORES | 2,000.00 | 2,000.00 | | |
| 2788807 | Fernando Andrade- Bar | 2,000.00 | 2,000.00 | | |
| 28 | ACRESCIMOS E DIFERIMENTOS | 0.00 | 653,096.40 | | 653,096.40 |
| 283 | SUBSIDIOS PARA INVESTIMENTOS | 0.00 | 653,096.40 | | 653,096.40 |
| | Total da classe 2 | 1,152,027.80 | 1,998,119.17 | 97,645.54 | 943,736.91 |
| 41 | INVESTIMENTOS FINANCEIROS | 70.75 | 0.00 | 70.75 | |
| 415 | OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS | 70.75 | 0.00 | 70.75 | |
| 4152 | Fundo Compensacao | 70.75 | 0.00 | 70.75 | |
| 43 | ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS | 2,441,019.83 | 1,113,712.41 | 1,327,307.42 | |
| 432 | EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇOES | 1,430,564.09 | 0.00 | 1,430,564.09 | |
| 4321 | Quartel | 1,390,225.90 | 0.00 | 1,390,225.90 | |
| 4322 | Estacao Lavagem Veiculos | 32,093.32 | 0.00 | 32,093.32 | |
| 4323 | Obra Escola Bombeiros | 8,244.87 | 0.00 | 8,244.87 | |
| 433 | EQUIPAMENTO BASICO | 65,750.86 | 0.00 | 65,750.86 | |
| 4331 | Equipamento Saude | 19,006.95 | 0.00 | 19,006.95 | |
| 4332 | Equipamento de Incendio | 12,574.97 | 0.00 | 12,574.97 | |
| 4333 | Central Radio | 13,096.52 | 0.00 | 13,096.52 | |
| 4338 | Equipamentos do Bar | 10,971.89 | 0.00 | 10,971.89 | |
| 4339 | Diversos | 10,100.53 | 0.00 | 10,100.53 | |
| 434 | EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE | 781,325.20 | 0.00 | 781,325.20 | |
| 4341 | Saude | 499,677.00 | 0.00 | 499,677.00 | |
| 4342 | Incendio | 249,927.98 | 0.00 | 249,927.98 | |
| 4349 | Diversos | 31,720.22 | 0.00 | 31,720.22 | |
| 435 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 26,144.54 | 0.00 | 26,144.54 | |
| 4351 | Material p/Formação | 4,975.77 | 0.00 | 4,975.77 | |
| 4353 | Equipam Administrativo Iva ire | 1,823.19 | 0.00 | 1,823.19 | |
| A transportar | | 4,400,529.92 | 2,933,438.80 | 2,454,885.26 | 987,794.14 |

ASSOC HUMAN BOMB VOL BARREIRO CSP 501103058

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.15.2015 (Moeda: Euro)

Mês: Fecho de 2015

Pág. 5

| Conta | Descrição | Mov. Débito | Mov. Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
|----------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Transporte | | 4,400,529.92 | 2,933,438.80 | 2,454,885.26 | 987,794.14 |
| 4354 | Secretaria | 166.73 | 0.00 | 166.73 | |
| 4357 | Material Escritorio | 19,178.85 | 0.00 | 19,178.85 | |
| 437 | OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS | 137,235.14 | 2,288.21 | 134,946.93 | |
| 4371 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS | 1,675.23 | 0.00 | 1,675.23 | |
| 43711 | Oficina | 991.81 | 0.00 | 991.81 | |
| 43719 | Diversos | 683.42 | 0.00 | 683.42 | |
| 4379 | OUTRAS IMOBILIZACOES CORPOREAS | 135,559.91 | 2,288.21 | 133,271.70 | |
| 43791 | Equipam Fanfarra | 6,893.26 | 0.00 | 6,893.26 | |
| 43792 | Sistema Climatizacao | 38,953.53 | 0.00 | 38,953.53 | |
| 43793 | Out Imobiliz Corporeas Iva ire | 8,846.05 | 0.00 | 8,846.05 | |
| 43794 | Sistema Minigeração- Paineis | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | |
| 43795 | Caldeiras Electricas | 5,227.50 | 0.00 | 5,227.50 | |
| 43798 | Socorros a Naufragos | 25,639.57 | 0.00 | 25,639.57 | |
| 43799 | Diversos | 0.00 | 2,288.21 | | 2,288.21 |
| 438 | DEPRECIACÕES ACUMULADAS | 0.00 | 1,111,424.20 | | 1,111,424.20 |
| 4382 | Edifícios e Outras Construcoes | 0.00 | 186,176.12 | | 186,176.12 |
| 438202 | Quartel | 0.00 | 186,176.12 | | 186,176.12 |
| 4383 | Equipamento basico | 0.00 | 44,678.80 | | 44,678.80 |
| 438301 | Equipam Saude | 0.00 | 1,608.45 | | 1,608.45 |
| 438302 | Equip Incendio | 0.00 | 17,217.01 | | 17,217.01 |
| 438303 | Central Radio | 0.00 | 10,686.40 | | 10,686.40 |
| 438304 | Comando | 0.00 | 135.90 | | 135.90 |
| 438305 | Equip basico Div | 0.00 | 10,775.09 | | 10,775.09 |
| 438306 | Diversos | 0.00 | 4,255.95 | | 4,255.95 |
| 4384 | Equipamento de transporte | 0.00 | 760,706.71 | | 760,706.71 |
| 438401 | Saude | 0.00 | 145,823.15 | | 145,823.15 |
| 438402 | Equip Incendio | 0.00 | 161,972.59 | | 161,972.59 |
| 438403 | Outro Equip Transporte | 0.00 | 452,910.97 | | 452,910.97 |
| 4385 | Equipamentos administrativos | 0.00 | 55,378.66 | | 55,378.66 |
| 438501 | Material Formação | 0.00 | 4,258.58 | | 4,258.58 |
| 438502 | Secretaria | 0.00 | 7,866.57 | | 7,866.57 |
| 438503 | Comando | 0.00 | 641.80 | | 641.80 |
| 438504 | Diversos | 0.00 | 23,944.71 | | 23,944.71 |
| 438505 | Diversos | 0.00 | 18,667.00 | | 18,667.00 |
| 4387 | Outros activos fixos tangíveis | 0.00 | 64,483.91 | | 64,483.91 |
| 43871 | Ferramentas e utensilios | 0.00 | 2,267.94 | | 2,267.94 |
| 43879 | Outras imobilizacoes corporeas | 0.00 | 62,215.97 | | 62,215.97 |
| 4387901 | Socorros a naufragos | 0.00 | 2,123.85 | | 2,123.85 |
| 4387902 | Diversos | 0.00 | 60,092.12 | | 60,092.12 |
| 44 | ACTIVOS INTANGÍVEIS | 45,692.97 | 23,220.48 | 22,472.49 | |
| 442 | DESP INVEST E DESENVOLVIMENTO | 0.00 | 2,663.67 | | 2,663.67 |
| 4423 | Desp Invest desenvolvim Iva ire | 0.00 | 2,663.67 | | 2,663.67 |
| 446 | OUTROS ACTIVOS INTANGÍVEIS | 45,692.97 | 0.00 | 45,692.97 | |
| 4461 | DESPESAS DE INSTALACAO | 45,692.97 | 0.00 | 45,692.97 | |
| 44613 | Gastos c/Instal expansao Iva ire | 45,692.97 | 0.00 | 45,692.97 | |
| 448 | Amortizações acumuladas | 0.00 | 20,556.81 | | 20,556.81 |
| 4486 | Despesas de instalacao | 0.00 | 20,556.81 | | 20,556.81 |
| A transportar | | 4,602,803.61 | 4,070,371.69 | 2,657,158.95 | 2,124,727.03 |

ASSOC HUMAN BOMB VOL BARREIRO CSP 501103058

Handwritten signature and date: 11/10/2015

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.15.2015 (Moeda: Euro)

Mês: Fecho de 2015

Pág. 6

| Conta | Descrição | Mov. Débito | Mov. Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
|----------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Transporte | | | | | |
| | | 4,602,803.61 | 4,070,371.69 | 2,657,158.95 | 2,124,727.03 |
| 45 | INVESTIMENTOS EM CURSO | 3,115.00 | 0.00 | 3,115.00 | |
| 451 | QUARTEL SEDE | 3,115.00 | 0.00 | 3,115.00 | |
| 4513 | OBRAS BENEFICIACAO IVA IRE | 3,115.00 | 0.00 | 3,115.00 | |
| | Total da classe 4 | 2,489,898.55 | 1,136,932.89 | 1,352,965.66 | 0.00 |
| 52 | FUNDO ASSOCIATIVO | 0.00 | 432,000.18 | | 432,000.18 |
| 521 | Patrim Inicial | 0.00 | 432,000.18 | | 432,000.18 |
| 56 | RESULTADOS TRANSITADOS | 0.00 | 119,020.48 | | 119,020.48 |
| 561 | Result Exercicios Anteriores | 0.00 | 119,020.48 | | 119,020.48 |
| 5619 | Transf Result Exerc Anteriores | 0.00 | 119,020.48 | | 119,020.48 |
| | Total da classe 5 | 0.00 | 551,020.66 | 0.00 | 551,020.66 |
| 62 | FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS | 184,515.03 | 184,515.03 | | |
| 622 | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | 42,895.26 | 42,895.26 | | |
| 6221 | TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 5,026.48 | 5,026.48 | | |
| 62213 | Trabalhos especializ Iva ire | 5,026.48 | 5,026.48 | | |
| 6222 | PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 1,057.80 | 1,057.80 | | |
| 62223 | Public e propaganda Iva ire | 1,057.80 | 1,057.80 | | |
| 6224 | HONORARIOS | 13,455.00 | 13,455.00 | | |
| 62242 | HONORARIOS - COBRADORES | 13,259.70 | 13,259.70 | | |
| 6224202 | Antonio Pereira Nunes | 6,360.00 | 6,360.00 | | |
| 6224203 | Manuel Farinha | 4,779.70 | 4,779.70 | | |
| 6224205 | Jose Carlos R. Cantiga | 2,120.00 | 2,120.00 | | |
| 62243 | HONORARIOS - IVA REG/ISENCAO | 75.30 | 75.30 | | |
| 622431 | Patricia Valente 214875628 | 75.30 | 75.30 | | |
| 62247 | Pedro miguel H. Martins 198836791 | 120.00 | 120.00 | | |
| 6226 | CONSERVACAO E REPARACAO | 20,521.77 | 20,521.77 | | |
| 62261 | CONS E REPARACAO | 20,521.77 | 20,521.77 | | |
| 622611 | Cons Repar - Instalac | 385.25 | 385.25 | | |
| 622612 | Cons Repar - Equipam | 2,923.47 | 2,923.47 | | |
| 622613 | Cons Reparac-equip transporte | 17,213.05 | 17,213.05 | | |
| 6227 | SERVICOS BANCARIOS | 2,834.21 | 2,834.21 | | |
| 62273 | Servicos Bancarios Iva ire | 2,834.21 | 2,834.21 | | |
| 623 | MATERIAIS | 7,736.36 | 7,736.36 | | |
| 6231 | FERRAM.UTENS.DESG RAPIDO | 2,027.15 | 2,027.15 | | |
| 62313 | Ferram utensilios Iva ire | 2,027.15 | 2,027.15 | | |
| 6233 | MATERIAL DE ESCRITORIO | 5,709.21 | 5,709.21 | | |
| 62333 | Material escritorio Iva ire | 5,709.21 | 5,709.21 | | |
| 624 | ENERGIA E FLUIDOS | 67,721.70 | 67,721.70 | | |
| 6241 | ELECTRICIDADE | 17,611.70 | 17,611.70 | | |
| 62413 | Electricidade Iva ire | 17,611.70 | 17,611.70 | | |
| 6242 | COMBUSTIVEIS | 50,060.60 | 50,060.60 | | |
| 62421 | COMBUSTIVEIS C/ IVA DEDUTIVEL | 49,940.60 | 49,940.60 | | |
| 624211 | Combust-gasoleo | 49,940.60 | 49,940.60 | | |
| A transportar | | 4,724,102.53 | 4,739,576.27 | 2,660,273.95 | 2,675,747.69 |

ASSOC HUMAN BOMB VOL BARREIRO CSP 501103058

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

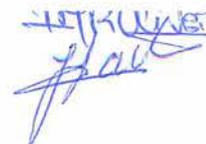
Data da CTB: 31.15.2015 (Moeda: Euro)

Mês: Fecho de 2015

Pág. 7

| Conta | Descrição | Mov. Débito | Mov. Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
|----------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Transporte | | 4,724,102.53 | 4,739,576.27 | 2,660,273.95 | 2,675,747.69 |
| 62422 | COMBUSTIVEIS C/IVA N/ DEDUT | 120.00 | 120.00 | | |
| 624221 | Gasolina | 120.00 | 120.00 | | |
| 6248 | OUTROS FLUIDOS | 49.40 | 49.40 | | |
| 62483 | Outros fluidos Iva ire | 49.40 | 49.40 | | |
| 625 | DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTE | 1,751.51 | 1,751.51 | | |
| 6251 | DESLOCACOES E ESTADIAS | 1,751.51 | 1,751.51 | | |
| 62511 | Desloc estadas - O Soc Iva N/D | 1,163.54 | 1,163.54 | | |
| 62512 | Desloc estadas-Pessoal Iva N/D | 587.97 | 587.97 | | |
| 626 | SERVIÇOS DIVERSOS | 64,410.20 | 64,410.20 | | |
| 6261 | RENDAS E ALUGUERES | 442.34 | 442.34 | | |
| 62613 | Rendas e alugueres Iva ire | 442.34 | 442.34 | | |
| 6262 | COMUNICACAO | 18,916.56 | 18,916.56 | | |
| 62622 | Comunicacoes Telemoveis\Fixo | 13,343.86 | 13,343.86 | | |
| 62623 | Comunicacao Isenta | 5,572.70 | 5,572.70 | | |
| 6263 | SEGUROS | 15,945.48 | 15,945.48 | | |
| 62631 | Seguros-Instalacoes Iva ire | 1,708.47 | 1,708.47 | | |
| 62634 | Seguro Automovel | 12,481.43 | 12,481.43 | | |
| 62635 | Maritimo | 191.73 | 191.73 | | |
| 62636 | Responsab Civil | 27.25 | 27.25 | | |
| 62637 | Seguro CA | 521.84 | 521.84 | | |
| 62638 | Multiriscos- Empresas | 1,014.76 | 1,014.76 | | |
| 6265 | CONTENCIOSO E NOTARIADO | 639.24 | 639.24 | | |
| 62653 | Contecioso e notariado Iva ire | 639.24 | 639.24 | | |
| 6267 | LIMP.HIGIEN.CONFORTO | 3,129.88 | 3,129.88 | | |
| 62673 | Hig Saude e Conforto Iva ire | 3,129.88 | 3,129.88 | | |
| 6268 | OUT.FORN.SERVICOS | 25,336.70 | 25,336.70 | | |
| 62681 | OUT.FORN.SERV. | 8,548.67 | 8,548.67 | | |
| 626811 | Consumiveis Diversos | 230.60 | 230.60 | | |
| 626813 | Oxigenio | 6,699.50 | 6,699.50 | | |
| 626814 | T.V. Cabo | 592.40 | 592.40 | | |
| 626816 | Oleos/ Residuos | 1,026.17 | 1,026.17 | | |
| 62682 | OUT.FORN.SERV. - IVA N/DEDUT | 12,704.07 | 12,704.07 | | |
| 626821 | Lixos | 112.57 | 112.57 | | |
| 626822 | Solenid.Festas Assoc Bombeiros | 8,100.54 | 8,100.54 | | |
| 626824 | Posto Clínico | 4,200.00 | 4,200.00 | | |
| 626825 | Medalhas | 101.26 | 101.26 | | |
| 626827 | Portagens | 1.80 | 1.80 | | |
| 626828 | Cao Guarda | 39.00 | 39.00 | | |
| 626829 | Diversos | 148.90 | 148.90 | | |
| 62683 | Outros Materiais de Consumo | 4,083.96 | 4,083.96 | | |
| 6268301 | Consumiveis de Saude | 3,937.97 | 3,937.97 | | |
| 6268309 | Diversos | 145.99 | 145.99 | | |
| 63 | GASTOS COM O PESSOAL | 433,974.91 | 433,974.91 | | |
| 632 | REMUNERACOES DO PESSOAL | 238,275.65 | 238,275.65 | | |
| 6321 | REMUNERACOES CERTAS -PESSOAL | 195,854.23 | 195,854.23 | | |
| 63211 | Remuneracoes do Pessoal | 153,847.55 | 153,847.55 | | |
| 63212 | Feridos a 100% | 2,708.00 | 2,708.00 | | |
| A transportar | | 4,946,989.19 | 4,962,462.93 | 2,660,273.95 | 2,675,747.69 |

ASSOC HUMAN BOMB VOL BARREIRO CSP 501103058



Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.15.2015 (Moeda: Euro)

Mês: Fecho de 2015

Pág. 8

| Conta | Descrição | Mov. Débito | Mov. Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
|----------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Transporte | | 4,946,989.19 | 4,962,462.93 | 2,660,273.95 | 2,675,747.69 |
| 63213 | Subsidio de Ferias | 26,764.56 | 26,764.56 | | |
| 63214 | Subsidio de Natal | 12,534.12 | 12,534.12 | | |
| 6322 | REMUNERACOES ADICIONAIS-PESSOAL | 23,864.94 | 23,864.94 | | |
| 63221 | Subsidio de Alimentacao | 23,864.94 | 23,864.94 | | |
| 6325 | OUTRAS REMUNERACOES | 18,556.48 | 18,556.48 | | |
| 63251 | Horas de Compensacao | 7,452.25 | 7,452.25 | | |
| 63252 | Subs de Turno | 9,446.00 | 9,446.00 | | |
| 63253 | Diuturnidades | 1,595.83 | 1,595.83 | | |
| 63258 | I.E.F.P. | 62.40 | 62.40 | | |
| 635 | ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES | 43,752.16 | 43,752.16 | | |
| 6352 | Encargos c/remun do pessoal | 43,752.16 | 43,752.16 | | |
| 636 | SEG.ACID.TRAB.E DOENC.PROFIS | 4,395.81 | 4,395.81 | | |
| 6362 | Seg Acid Trabalho - Pessoal | 4,395.81 | 4,395.81 | | |
| 637 | CUSTOS DE ACCÃO SOCIAL | 18,123.45 | 18,123.45 | | |
| 6371 | Comedorias a Bombeiros de Serviço | 18,123.45 | 18,123.45 | | |
| 638 | Outros gastos com o pessoal | 129,427.84 | 129,427.84 | | |
| 6381 | Fardamentos, Resguardos e calçad | 6,455.94 | 6,455.94 | | |
| 6382 | Compensacoes | 60,848.40 | 60,848.40 | | |
| 6383 | Aguas | 592.06 | 592.06 | | |
| 6384 | Accoes Formacao | 2,178.44 | 2,178.44 | | |
| 6388 | ECIN'SIGRUATAS | 59,295.00 | 59,295.00 | | |
| 63881 | Ecins | 53,355.00 | 53,355.00 | | |
| 63882 | Gruatas\Ormis | 4,425.00 | 4,425.00 | | |
| 63884 | OPAT- Op Central Cdos | 765.00 | 765.00 | | |
| 63885 | CPO- Comando | 300.00 | 300.00 | | |
| 63887 | Grif's | 450.00 | 450.00 | | |
| 6389 | Outros Custos Pessoal | 58.00 | 58.00 | | |
| 64 | GASTOS DE DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃ | 47,842.05 | 47,842.05 | | |
| 642 | ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS | 47,842.05 | 47,842.05 | | |
| 6422 | Edificios e outras construcoes | 30,415.97 | 30,415.97 | | |
| 6423 | Equipamento basico | 414.92 | 414.92 | | |
| 6424 | Equipamento de transporte | 15,815.60 | 15,815.60 | | |
| 6426 | Equipamentos administrativos | 896.30 | 896.30 | | |
| 6428 | Outras imobilizacoes corporeas | 299.26 | 299.26 | | |
| 68 | OUTROS GASTOS E PERDAS | 25,947.73 | 25,947.73 | | |
| 681 | IMPOSTOS | 31.57 | 31.57 | | |
| 6812 | IMPOSTOS INDIRECTOS | 31.57 | 31.57 | | |
| 68123 | IMPOSTO DO SELO | 3.43 | 3.43 | | |
| 681231 | Ipost Selo Contratos | 3.43 | 3.43 | | |
| 6812313 | Contratos em geral Vb.8 | 3.43 | 3.43 | | |
| 68127 | TAXAS | 28.14 | 28.14 | | |
| 681273 | Remocao Entulho | 28.14 | 28.14 | | |
| 683 | DIVIDAS INCOBRAVEIS | 8,840.42 | 8,840.42 | | |
| 6833 | Quotas Socios | 8,840.42 | 8,840.42 | | |
| 68331 | Quotas ano 2012 | 2,911.25 | 2,911.25 | | |
| 68332 | Quotas 2013 | 5,929.17 | 5,929.17 | | |
| A transportar | | 5,281,122.59 | 5,296,596.33 | 2,660,273.95 | 2,675,747.69 |

ASSOC HUMAN BOMB VOL BARREIRO CSP 501103058

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.15.2015 (Moeda: Euro)

Mês: Fecho de 2015

Pág. 9

| Conta | Descrição | Mov. Débito | Mov. Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
|----------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Transporte | | 5,281,122.59 | 5,296,596.33 | 2,660,273.95 | 2,675,747.69 |
| 688 | OUTROS CUSTOS E PERDAS OPERACIONA | 17,075.74 | 17,075.74 | | |
| 6881 | CORRECCOES RELAT. A EXERCIC. ANT. | 15,905.74 | 15,905.74 | | |
| 68811 | Cor Rel.Exerc Ant - M.Monet | 15,905.74 | 15,905.74 | | |
| 6883 | QUOTIZACOES | 550.00 | 550.00 | | |
| 68831 | Quotizações | 550.00 | 550.00 | | |
| 6888 | OUTROS NÃO ESPECIFICADOS | 620.00 | 620.00 | | |
| 68883 | MULTAS E PENALIDADES | 620.00 | 620.00 | | |
| 688832 | Multas nao fiscais | 250.00 | 250.00 | | |
| 688838 | Outras penalidades | 370.00 | 370.00 | | |
| 69 | GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO | 14,406.79 | 14,406.79 | | |
| 691 | JUROS SUPORTADOS | 14,403.79 | 14,403.79 | | |
| 6911 | Empréstimos bancarios | 14,153.41 | 14,153.41 | | |
| 6915 | Juros de mora e compensatorios | 250.38 | 250.38 | | |
| 698 | OUTROS GASTOS E PERDAS DE FINANCIA | 3.00 | 3.00 | | |
| 6988 | Outros nao especificados | 3.00 | 3.00 | | |
| | Total da classe 6 | 706,686.51 | 706,686.51 | 0.00 | 0.00 |
| 72 | PRESTACOES DE SERVICOS | 322,959.33 | 322,959.33 | | |
| 721 | SERVIÇOS PRESTADOS | 322,959.33 | 322,959.33 | | |
| 7211 | SERVIÇOS DE SAUDE | 170,092.18 | 170,092.18 | | |
| 721101 | Companhia Seguros | 272.25 | 272.25 | | |
| 721102 | A.R.S. | 40,186.18 | 40,186.18 | | |
| 721103 | Hospitais Civis | 32,524.26 | 32,524.26 | | |
| 721104 | INEM | 97,009.49 | 97,009.49 | | |
| 721105 | Diversos | 100.00 | 100.00 | | |
| 7213 | SERV DIVERSOS IVA 23% | 6,701.17 | 6,701.17 | | |
| 72131 | Abertura de Portas | 3,812.44 | 3,812.44 | | |
| 72133 | Diversos Com Iva 23% | 929.76 | 929.76 | | |
| 72135 | Remoção Cadaver | 1,958.97 | 1,958.97 | | |
| 7214 | QUOTAS E JOIAS | 79,204.50 | 79,204.50 | | |
| 721401 | Quotas Associados | 76,927.00 | 76,927.00 | | |
| 721402 | Joia | 1,825.00 | 1,825.00 | | |
| 721403 | Cartoes | 452.50 | 452.50 | | |
| 7219 | SERVIÇOS DIVERSOS | 66,961.48 | 66,961.48 | | |
| 721902 | Conducoes | 62,436.48 | 62,436.48 | | |
| 721903 | Outros | 275.00 | 275.00 | | |
| 721905 | Gabinete Clinico | 4,250.00 | 4,250.00 | | |
| 75 | SUBSIDIOS A EXPLORACAO | 304,770.59 | 304,770.59 | | |
| 751 | DO ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS | 304,770.59 | 304,770.59 | | |
| 7511 | AUTORIDADE NACIONAL PROT CIVIL | 126,947.67 | 126,947.67 | | |
| 751101 | Programa Permanente Cooperação | 61,450.60 | 61,450.60 | | |
| 751102 | Subsidio Ecin | 53,355.00 | 53,355.00 | | |
| 751104 | Subsidio Combustiveis | 3,008.05 | 3,008.05 | | |
| 751105 | Gruatas/ Ormis | 4,425.00 | 4,425.00 | | |
| 751108 | CPO- Comando | 300.00 | 300.00 | | |
| A transportar | | 5,758,103.10 | 5,773,576.84 | 2,660,273.95 | 2,675,747.69 |

ASSOC HUMAN BOMB VOL BARREIRO CSP 501103058



Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.15.2015 (Moeda: Euro)

Mês: Fecho de 2015

Pág. 10

| Conta | Descrição | Mov. Débito | Mov. Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
|-------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Transporte | | 5,758,103.10 | 5,773,576.84 | 2,660,273.95 | 2,675,747.69 |
| 751109 | OPAT- Oper Central Cdos | 765.00 | 765.00 | | |
| 751111 | Decif- Reparação Veiculos | 1,269.02 | 1,269.02 | | |
| 751113 | Gruata | 1,925.00 | 1,925.00 | | |
| 751115 | Grif's - Ormis | 450.00 | 450.00 | | |
| 7512 | INEM | 43,600.00 | 43,600.00 | | |
| 75123 | SUBSIDIOS INEM | 43,600.00 | 43,600.00 | | |
| 7512302 | Subsidio Trimestral INEM | 43,600.00 | 43,600.00 | | |
| 7517 | IEFP - Estimulo Emprego | 11,972.92 | 11,972.92 | | |
| 7518 | CAMARA MUNICIPAL BARREIRO | 120,000.00 | 120,000.00 | | |
| 75181 | PROTOCOLO C.M.B. | 120,000.00 | 120,000.00 | | |
| 7518101 | Protecção Civil | 120,000.00 | 120,000.00 | | |
| 7519 | JUNTAS FREGUESIA | 2,250.00 | 2,250.00 | | |
| 751907 | Uniao Freg Alto Seix.S.Andre e Verd | 2,250.00 | 2,250.00 | | |
| 78 | OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS | 38,768.38 | 38,768.38 | | |
| 781 | RENDIMENTOS SUPLEMENTARES | 22,584.26 | 22,584.26 | | |
| 7811 | COM REGULARIZ IVA | 8,820.00 | 8,820.00 | | |
| 78111 | Exploração Bar 23% | 8,820.00 | 8,820.00 | | |
| 7816 | Outros rendimentos suplementares | 13,764.26 | 13,764.26 | | |
| 78162 | Outros rendimentos suplementares | 13,764.26 | 13,764.26 | | |
| 7816201 | Sistema Microprodução - EDP | 11,387.34 | 11,387.34 | | |
| 7816204 | Reembolso seguros | 2,376.92 | 2,376.92 | | |
| 788 | OUTROS | 16,184.12 | 16,184.12 | | |
| 7881 | CORREC.RELAT.A EXERC.ANTERIORES | 4,540.37 | 4,540.37 | | |
| 78811 | Cor Rel Exerc Ant-M Monetarios | 1,587.50 | 1,587.50 | | |
| 78812 | Cor Rel Exerc Ant-Terceiros | 870.69 | 870.69 | | |
| 78815 | Especializ Ferias | 2,082.18 | 2,082.18 | | |
| 7888 | Outros não especificados | 11,643.75 | 11,643.75 | | |
| 78883 | Donativos | 11,625.08 | 11,625.08 | | |
| 78884 | Outros nao especificados | 18.67 | 18.67 | | |
| 79 | JUROS, DIVID. OUT. RENDIM. SIMILARES | 502.09 | 502.09 | | |
| 791 | JUROS OBTIDOS | 502.09 | 502.09 | | |
| 7911 | Depositos bancarios | 502.09 | 502.09 | | |
| | Total da classe 7 | 667,000.39 | 667,000.39 | 0.00 | 0.00 |
| 81 | RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | 692,428.03 | 676,954.29 | 15,473.74 | |
| 811 | Resultado antes de impostos | 674,560.76 | 674,560.76 | | |
| 818 | Resultado Líquido | 17,867.27 | 2,393.53 | 15,473.74 | |
| | Total da classe 8 | 692,428.03 | 676,954.29 | 15,473.74 | 0.00 |
| Total | | 6,672,033.54 | 6,672,033.54 | 2,675,747.69 | 2,675,747.69 |

Anexo II

Balancete Razão (1 Pagina)

ASSOC HUMAN BOMB VOL BARREIRO CSP 501103058



Balancete Razão - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.15.2015 (Moeda: Euro)

Mês: Fecho de 2015

Pág. 1

| Conta | Descrição | Mov. Débito | Mov. Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
|--------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 11 | CAIXA | 169,650.78 | 167,244.97 | 2,405.81 | |
| 12 | DEPOSITOS A ORDEM | 769,341.48 | 758,074.66 | 11,266.82 | |
| 13 | OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 25,000.00 | 10,000.00 | 15,000.00 | |
| 21 | CLIENTES | 387,651.12 | 290,005.58 | 97,645.54 | |
| 22 | FORNECEDORES | 121,863.35 | 138,172.65 | | 16,309.30 |
| 23 | PESSOAL | 178,675.21 | 178,889.24 | | 214.03 |
| 24 | ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS | 105,705.16 | 115,777.50 | | 10,072.34 |
| 25 | EMPRESTIMOS OBTIDOS | 135,979.90 | 396,424.96 | | 260,445.06 |
| 27 | OUTROS DEVEDORES E CREDORES | 222,153.06 | 225,752.84 | | 3,599.78 |
| 28 | ACRESCIMOS E DIFERIMENTOS | 0.00 | 653,096.40 | | 653,096.40 |
| 41 | INVESTIMENTOS FINANCEIROS | 70.75 | 0.00 | 70.75 | |
| 43 | ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS | 2,441,019.83 | 1,113,712.41 | 1,327,307.42 | |
| 44 | ACTIVOS INTANGÍVEIS | 45,692.97 | 23,220.48 | 22,472.49 | |
| 45 | INVESTIMENTOS EM CURSO | 3,115.00 | 0.00 | 3,115.00 | |
| 52 | FUNDO ASSOCIATIVO | 0.00 | 432,000.18 | | 432,000.18 |
| 56 | RESULTADOS TRANSITADOS | 0.00 | 119,020.48 | | 119,020.48 |
| 62 | FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS | 184,515.03 | 184,515.03 | | |
| 63 | GASTOS COM O PESSOAL | 433,974.91 | 433,974.91 | | |
| 64 | GASTOS DE DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO | 47,842.05 | 47,842.05 | | |
| 68 | OUTROS GASTOS E PERDAS | 25,947.73 | 25,947.73 | | |
| 69 | GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO | 14,406.79 | 14,406.79 | | |
| 72 | PRESTACOES DE SERVICOS | 322,959.33 | 322,959.33 | | |
| 75 | SUBSIDIOS A EXPLORACAO | 304,770.59 | 304,770.59 | | |
| 78 | OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS | 38,768.38 | 38,768.38 | | |
| 79 | JUROS, DIVID. OUT. RENDIM. SIMILARES | 502.09 | 502.09 | | |
| 81 | RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | 692,428.03 | 676,954.29 | 15,473.74 | |
| Total | | 6,672,033.54 | 6,672,033.54 | 1,494,757.57 | 1,494,757.57 |

Anexo III

Balanço Individual Ativo

BALANÇO INDIVIDUAL

Dezembro 2015

| RUBRICAS | NOTAS | Montantes expressos em EURO | |
|--|-------|-----------------------------|---------------------|
| | | PERÍODOS | |
| | | 2015 | 2014 |
| ATIVO | | | |
| Ativo não corrente: | | | |
| Ativos fixos tangíveis | | 1.327.307,42 | 1.320.878,47 |
| Propriedades de investimento | | ,00 | ,00 |
| Goodwill | | ,00 | ,00 |
| Ativos intangíveis | | 22.472,49 | 22.472,49 |
| Ativos biológicos | | ,00 | ,00 |
| Participações financeiras - método da equivalência patrimonial | | ,00 | ,00 |
| Participações financeiras - outros métodos | | ,00 | ,00 |
| Acionistas/sócios | | ,00 | ,00 |
| Outros activos financeiros | | 3.185,75 | ,00 |
| Ativos por impostos diferidos | | ,00 | ,00 |
| | | 1.352.965,66 | 1.343.350,96 |
| Ativo corrente: | | | |
| Inventários | | ,00 | ,00 |
| Ativos biológicos | | ,00 | ,00 |
| Clientes | | 97.645,54 | 106.778,66 |
| Adiantamentos a fornecedores | | ,00 | ,00 |
| Estado e outros entes públicos | | ,00 | ,00 |
| Acionistas/sócios | | ,00 | ,00 |
| Outras contas a receber | | ,00 | 17.416,87 |
| Diferimentos | | ,00 | ,00 |
| Ativos financeiros detidos para negociação | | ,00 | ,00 |
| Outros ativos financeiros | | ,00 | ,00 |
| Ativos não correntes detidos para venda | | ,00 | ,00 |
| Caixa e depósitos bancários | | 28.672,63 | 33.337,06 |
| | | 126.318,17 | 157.532,59 |
| | | | |
| Total do Ativo | | 1.479.283,83 | 1.500.883,55 |

Anexo IV

Balanço Individual Capital Próprio e Passivo

STROliveira
Paulo

BALANÇO INDIVIDUAL

Dezembro 2015

| RUBRICAS | NOTAS | Montantes expressos em EURO | |
|--|-------|-----------------------------|---------------------|
| | | PERÍODOS | |
| | | 2015 | 2014 |
| CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO | | | |
| Capital próprio: | | | |
| Capital realizado | | ,00 | ,00 |
| Ações (quotas) próprias | | 432.000,18 | 432.000,18 |
| Outros instrumentos de capital próprio | | ,00 | ,00 |
| Prémios de emissão | | ,00 | ,00 |
| Reservas legais | | ,00 | ,00 |
| Outras reservas | | ,00 | ,00 |
| Resultados transitados | | 119.020,48 | 116.626,95 |
| Ajustamentos em ativos financeiros | | ,00 | ,00 |
| Excedentes de revalorização | | ,00 | ,00 |
| Outras variações no capital próprio | | ,00 | ,00 |
| | | 551.020,66 | 548.627,13 |
| Resultado líquido do período | | (15.473,74) | 2.393,53 |
| | | 535.546,92 | 551.020,66 |
| Interesses minoritários | | | |
| Total do capital próprio | | 535.546,92 | 551.020,66 |
| Passivo | | | |
| Passivo não corrente: | | | |
| Provisões | | ,00 | ,00 |
| Financiamentos obtidos | | 260.445,06 | 264.693,10 |
| Responsabilidades por benefícios pós-emprego | | ,00 | ,00 |
| Passivos por impostos diferidos | | ,00 | ,00 |
| Outras contas a pagar | | ,00 | ,00 |
| | | 260.445,06 | 264.693,10 |
| Passivo corrente: | | | |
| Fornecedores | | 16.309,30 | 27.608,79 |
| Adiantamentos de clientes | | ,00 | ,00 |
| Estado e outros entes públicos | | 10.072,34 | 2.992,79 |
| Acionistas/sócios | | ,00 | ,00 |
| Financiamentos obtidos | | ,00 | ,00 |
| Outras contas a pagar | | 3.813,81 | 1.471,81 |
| Diferimentos | | 653.096,40 | 653.096,40 |
| Passivos financeiros detidos para negociação | | ,00 | ,00 |
| Outros passivos financeiros | | ,00 | ,00 |
| Passivos não correntes detidos para venda | | | |
| | | 683.291,85 | 685.169,79 |
| Total do passivo | | 943.736,91 | 949.862,89 |
| | | | |
| Total do Capital Próprio e do Passivo | | 1.479.283,83 | 1.500.883,55 |

Anexo V

Demonstração Individual dos Resultados por Naturezas

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

Dezembro 2015

Montantes expressos em EURO

| RUBRICAS | NOTAS | PERÍODOS | |
|---|-------|----------------|--------------|
| | | 2015 | 2014 |
| RENDIMENTOS E GASTOS | | | |
| Vendas e serviços prestados | | — 315.045,96 | 363.960,93 |
| Subsídios à exploração | | + 304.770,59 | 298.591,52 |
| Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos | | | |
| Variação nos inventários da produção | | | |
| Trabalhos para a própria entidade | | | |
| Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas | | | |
| Fornecimentos e serviços externos | | — (182.266,10) | (225.451,19) |
| Gastos com o pessoal | | — (404.098,09) | (407.603,91) |
| Imparidade de inventários (perdas/reversões) | | | |
| Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões) | | | |
| Provisões (aumentos/reduções) | | | |
| Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões) | | | |
| Aumentos/reduções de justo valor | | | |
| Outros rendimentos e ganhos | | 39.270,47 | 40.143,19 |
| Outros gastos e perdas | | (26.201,11) | (5.654,70) |
| Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos | | — 46.521,72 | 63.985,84 |
| Gastos/reversões de depreciação e de amortização | | (47.842,05) | (58.831,92) |
| Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões) | | | |
| Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) | | (1.320,33) | 5.153,92 |
| Juros e rendimentos similares obtidos | | | |
| Juros e gastos similares suportados | | (14.153,41) | (2.760,39) |
| Resultado antes de impostos | | (15.473,74) | 2.393,53 |
| Imposto sobre o rendimento do período | | | |
| Resultado líquido do período | | — (15.473,74) | 2.393,53 |

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

| | | | |
|---|--|--|--|
| Resultado líquido do período atribuível a: * | | | |
| Detentores do capital da empresa-mãe | | | |
| Interesses minoritários | | | |
| Resultado por acção básico | | | |

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

Anexo VI

Declaração do TOC

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE FINAL DE EXERCÍCIO

Barreiro, 31 Dezembro de 2015

Nos termos do previsto no n.º 6 do artigo 12.º do Código Deontológico dos Contabilistas Certificados, emite-se a presente declaração do TOC 37924 a quem compete a planificação, organização e execução da contabilidade e assumpção da responsabilidade técnica, em termos contabilísticos e fiscais.

Para tanto, declaro que na Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários do Barreiro – Corpo de Salvação Pública, contribuinte número 501103058:

- Não foram omitidos quaisquer documentos, correspondência relevante, actas das reuniões dos Accionistas/Sócios e dos órgãos sociais, tendo sido prestadas todas as informações adicionais para melhor compreensão dos mesmos.
- Foram transmitidos todos os compromissos e todas as responsabilidades, reais ou contingentes que afetam a situação da empresa.
- A empresa não tem nenhum litígio ou conflito esperado com qualquer entidade para além dos divulgados nas demonstrações financeiras.
- Não existem acordos em quaisquer instituições envolvendo compensações de saldos, restrições de movimentos de dinheiro ou linhas de crédito, para além dos divulgados.
- As regularizações feitas foram a nível de compensação de juros em relação aos empréstimos obtidos e da Especialização de Férias.
- Não existem irregularidades envolvendo os órgãos sociais que possam ter efeito relevante nas demonstrações financeiras.
- Foram cumpridas todas as obrigações fiscais e parafiscais.
- Não existem projetos ou ações em curso que possam afetar a continuidade das operações e da empresa.
- Todas as situações que possam afetar as demonstrações financeiras e fiscais foram comunicadas em devido tempo.

T.O.C. 37924
(Sonia Pimenta)

201671867

37924

Sonia Pimenta

Anexo VII

Parecer do Conselho Fiscal



Relatório e Parecer do Conselho Fiscal

Estimados Sócios

No cumprimento do mandato que V.Exas nos conferiram e no desempenho das nossas funções legais e estatutárias, cumpre-nos imitar parecer sobre os documentos de prestação de contas, apresentados pela Direção da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários do Barreiro (Corpo de Salvação Pública), relativos ao exercício do ano de dois mil e quinze.

O Conselho fiscal não acompanhou a atividade da Associação, devido a só ter sido eleito, em quinze de Dezembro de dois mil e quinze e tomado posse em doze de Janeiro de dois mil e dezasseis.

Analisámos o Relatório de Gestão da Direção, que relata os aspectos mais significativos das atividades e ações que foram desenvolvidas.

Verificamos que as demonstrações financeiras, incluídas no conjunto dos documentos de Prestação de Contas, estão de acordo com os normativos contabilísticos em vigor e obedecem aos preceitos legais adotados, exprimindo dessa forma a correta situação Patrimonial da Associação.

Ressalvamos, que o parecer do Conselho Fiscal, está suportado no Relatório de Gestão e Contas apresentado pela Direção da Associação e no parecer do Técnico de Contas em resultado da incumbência que lhe foi atribuída, devido às competências técnicas que detém.

Face ao exposto, recomendamos à Direção da Associação o seu empenho, no sentido de reduzir algumas despesas, nomeadamente ao nível dos combustíveis, telecomunicações e representação.

Tendo em consideração o que foi referido no relatório, damos o nosso parecer favorável à aprovação do Relatório de Gestão e Contas de Gerência, apresentado pela Direção da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários do Barreiro (Corpo de Salvação Pública), no exercício do ano de dois mil e quinze.

O Conselho Fiscal

A Presidente Naciolinda Mirandabotas Neves Silvestre
(Naciolinda Miranda Botas Neves Silvestre)

O Vice Presidente Vicente José Rosado Merendas
(Vicente José Rosado Merendas)

O Secretário Edmundo Lourenço Fernandes Henriques
(Edmundo Lourenço Fernandes Henriques)

Barreiro, 17 de Maio de 2016

Sede e Quartel:
Av. Fuzileiros Navais, 2 D
2830-148 Barreiro
Tel.: 212 073 062
212 071 873
212 064 264
Fax.: 212 079 686
Secretaria: sec@bvbarreiro-csp.net
Comando: com@bvbarreiro-csp.net

www.bvbarreiro-csp.net