

COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2015

Identificação da Declaração:

Data da recepção: 27/05/2016

1. Identificação da Instituição

Nome: ASS REFORMADOS PENS IDOSOS S JULIAO TOJAL LOURES

Morada: R 1 MAIO 54

C. Postal: 2670-000

Localidade: LOURES

Freguesia: SANTO ANTÃO E SÃO JULIÃO DO TOJAL

Concelho: LOURES

NISS: 20004202421

NIPC: 503180360

Nº Equipamentos: 3

2. Identificação TOC

Nome: Luis Manuel dos Santos Matias

NIF: 179348159

Membro Nº: 38602

3. Tipo de Declaração

- 1ª Declaração ano
 Declaração de rectificação

4. Anexos que acompanham a declaração

- Balancete relativo aos movimentos do mês de Dezembro e acumulados
 Balancete de Apuramento de Resultados
 Parecer Conselho Fiscal
 Anexo conforme alínea f) do n.º1 do art.º 1.º da Portaria n.º 105/2011 de 14 de Março
 Mapa de Controlo do(s) Subsídio(s) para Investimento(s)
 Mapa de Trabalho Voluntário
 Acta Assembleia Geral/Conselho Administração

5. NÚMERO MÉDIO DE UTENTES E DE PESSOAS AO SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO REPARTIDO POR VALÊNCIAS

Equipamento	Resposta Social	Nº Médio Utentes	Nº Médio Func.
SEDE	2101	50	22
SEDE	2102	20	5
SEDE	2103	40	13
SEDE	ASSOCIAÇÃO (Actividade)	1.500	3
SEDE	BAR (Actividade)	60	3
ATL - PAVILHÃO POL. ESC PRIMÁRIA DO ZAMBUJAL	1115	82	4
ATL - PAVILHÃO POL. ESC PRIMÁRIA DO ZAMBUJAL	1145	50	5
ATL - PAVILHÃO POL. ESC PRIMÁRIA DO ZAMBUJAL	ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES (Actividade)	41	3
ASS REFORMADOS PENS IDOSOS S JULIAO TOJAL AP DOMICILIARIO	2101	24	21

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2015

Instituição 20004202421 - ASS REFORMADOS PENS IDOSOS S JULIAO TOJAL LOURES

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Actividade: 2101 - SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO

Início RS/Actividade no ano: Não

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Típico

Nº Médio de Utentes: 50,00

Nº Médio de Funcionários: 22,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Vendas e serviços prestados		84.154,18	82.708,72
Subsídios, doações e legados à exploração		185.173,24	175.336,00
ISS, IP – Centros Distritais		147.729,73	146.085,16
Outros		37.443,51	29.250,84
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-77.466,45	-66.766,40
Fornecimentos e serviços externos		-17.037,42	-17.273,69
Gastos com pessoal		-146.966,38	-154.093,73
Ajustamentos de inventário (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/Reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos		3.743,19	5.445,49
Outros gastos e perdas		-33,00	-129,81
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		31.567,36	25.226,58
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-4.051,22	-4.216,49
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		27.516,14	21.010,09
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	27,79
Juros e gastos similares suportados		0,00	-22,33
Resultado antes de impostos		27.516,14	21.015,55
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		27.516,14	21.015,55

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2015

Instituição 20004202421 - ASS REFORMADOS PENS IDOSOS S JULIAO TOJAL LOURES

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Actividade: 2102 - CENTRO DE CONVÍVIO

Início RS/Actividade no ano: Não

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Típico

Nº Médio de Utentes: 20,00

Nº Médio de Funcionários: 5,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Vendas e serviços prestados		1.039,95	481,95
Subsídios, doações e legados à exploração		15.736,83	15.200,04
ISS, IP – Centros Distritais		12.484,44	12.344,55
Outros		3.252,39	2.855,49
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-1.114,85	-1.419,21
Fornecimentos e serviços externos		-6.428,76	-6.339,39
Gastos com pessoal		-6.119,09	-10.239,96
Ajustamentos de inventário (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/Reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos		3.711,98	5.445,49
Outros gastos e perdas		0,00	-16,40
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		6.826,06	3.112,52
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-330,10	-558,17
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		6.495,96	2.554,35
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	27,79
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		6.495,96	2.582,14
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		6.495,96	2.582,14

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2015

Instituição 20004202421 - ASS REFORMADOS PENS IDOSOS S JULIAO TOJAL LOURES

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Actividade: 2103 - CENTRO DE DIA

Início RS/Actividade no ano: Não

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Típico

Nº Médio de Utentes: 40,00

Nº Médio de Funcionários: 13,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Vendas e serviços prestados		70.833,16	70.868,04
Subsídios, doações e legados à exploração		67.303,09	63.437,90
ISS, IP – Centros Distritais		51.328,43	50.758,87
Outros		15.974,66	12.679,03
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-28.450,93	-26.277,78
Fornecimentos e serviços externos		-10.778,48	-12.169,94
Gastos com pessoal		-76.401,56	-41.753,46
Ajustamentos de inventário (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/Reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos		4.248,19	5.557,65
Outros gastos e perdas		-12,28	-49,53
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		26.741,19	59.612,88
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-4.182,59	-4.492,62
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		22.558,60	55.120,26
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	27,89
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		22.558,60	55.148,15
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		22.558,60	55.148,15

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2015

Instituição 20004202421 - ASS REFORMADOS PENS IDOSOS S JULIAO TOJAL LOURES

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Actividade: ASSOCIAÇÃO

Início RS/Actividade no ano: Não

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Sem Acordo

Nº Médio de Utentes: 1500,00

Nº Médio de Funcionários: 3,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Vendas e serviços prestados		0,00	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração		2.741,36	0,00
ISS, IP – Centros Distritais		0,00	0,00
Outros		2.741,36	0,00
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-15.616,97	0,00
Fornecimentos e serviços externos		-7.235,00	0,00
Gastos com pessoal		-1.709,62	0,00
Ajustamentos de inventário (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/Reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos		30.861,70	0,00
Outros gastos e perdas		-19,15	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		9.022,32	0,00
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-311,35	0,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		8.710,97	0,00
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-0,20	0,00
Resultado antes de impostos		8.710,77	0,00
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		8.710,77	0,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2015

Instituição 20004202421 - ASS REFORMADOS PENS IDOSOS S JULIAO TOJAL LOURES

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Actividade: BAR

Início RS/Actividade no ano: Não

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Sem Acordo

Nº Médio de Utentes: 60,00

Nº Médio de Funcionários: 3,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Vendas e serviços prestados		18.028,50	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração		0,00	0,00
ISS, IP – Centros Distritais		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-14.257,20	0,00
Fornecimentos e serviços externos		-5.390,69	0,00
Gastos com pessoal		-1.003,01	0,00
Ajustamentos de inventário (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/Reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos		0,00	0,00
Outros gastos e perdas		0,00	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-2.622,40	0,00
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-115,17	0,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-2.737,57	0,00
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		-2.737,57	0,00
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-2.737,57	0,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2015

Instituição 20004202421 - ASS REFORMADOS PENS IDOSOS S JULIAO TOJAL LOURES

Equipamento: 2000 - ATL - PAVILHÃO POL. ESC PRIMÁRIA DO ZAMBUJAL

Resposta Social/Actividade: 1115 - CATL - FUNCIONAMENTO CLÁSSICO C/ ALMOÇO

Início RS/Actividade no ano: Não

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Sem Acordo

Nº Médio de Utentes: 82,00

Nº Médio de Funcionários: 4,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Vendas e serviços prestados		0,00	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração		53.608,39	29.783,72
ISS, IP – Centros Distritais		0,00	0,00
Outros		53.608,39	29.783,72
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-15.958,31	-14.110,51
Fornecimentos e serviços externos		-1.565,97	-1.374,44
Gastos com pessoal		-16.099,54	-20.576,85
Ajustamentos de inventário (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/Reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos		0,00	0,00
Outros gastos e perdas		-7,68	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		19.976,89	-6.278,08
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-189,27	-189,21
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		19.787,62	-6.467,29
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		19.787,62	-6.467,29
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		19.787,62	-6.467,29

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2015

Instituição 20004202421 - ASS REFORMADOS PENS IDOSOS S JULIAO TOJAL LOURES

Equipamento: 2000 - ATL - PAVILHÃO POL. ESC PRIMÁRIA DO ZAMBUJAL

Resposta Social/Actividade: 1145 - CATL - C/ EXTENSÃO DE HORÁRIO S/ ALMOÇO

Início RS/Actividade no ano: Não

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Típico

Nº Médio de Utentes: 50,00

Nº Médio de Funcionários: 5,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Vendas e serviços prestados		0,00	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração		28.882,95	26.209,66
ISS, IP – Centros Distritais		25.702,56	23.555,71
Outros		3.180,39	2.653,95
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-2.191,62	-953,87
Fornecimentos e serviços externos		-3.343,12	-4.491,12
Gastos com pessoal		-24.538,73	-26.550,69
Ajustamentos de inventário (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/Reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos		3.974,49	5.637,48
Outros gastos e perdas		0,00	-16,40
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		2.783,97	-164,94
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-190,47	-304,71
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		2.593,50	-469,65
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	27,79
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		2.593,50	-441,86
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		2.593,50	-441,86

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2015

Instituição 20004202421 - ASS REFORMADOS PENS IDOSOS S JULIAO TOJAL LOURES

Equipamento: 2000 - ATL - PAVILHÃO POL. ESC PRIMÁRIA DO ZAMBUJAL

Resposta Social/Actividade: ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES

Início RS/Actividade no ano: Não

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Sem Acordo

Nº Médio de Utentes: 41,00

Nº Médio de Funcionários: 3,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Vendas e serviços prestados		0,00	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração		7.509,57	0,00
ISS, IP – Centros Distritais		0,00	0,00
Outros		7.509,57	0,00
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		0,00	0,00
Fornecimentos e serviços externos		-4.702,48	0,00
Gastos com pessoal		-390,29	0,00
Ajustamentos de inventário (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/Reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos		0,00	0,00
Outros gastos e perdas		0,00	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		2.416,80	0,00
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		0,00	0,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		2.416,80	0,00
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		2.416,80	0,00
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		2.416,80	0,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2015

Instituição 20004202421 - ASS REFORMADOS PENS IDOSOS S JULIAO TOJAL LOURES

Equipamento: 2001 - ASS REFORMADOS PENS IDOSOS S JULIAO TOJAL AP DOMICILIARIO

Resposta Social/Actividade: 2101 - SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO

Início RS/Actividade no ano: Não

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Típico

Nº Médio de Utentes: 24,00

Nº Médio de Funcionários: 21,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Vendas e serviços prestados		30.241,65	25.062,41
Subsídios, doações e legados à exploração		134.267,27	127.070,09
ISS, IP – Centros Distritais		106.365,47	105.181,32
Outros		27.901,80	21.888,77
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-57.718,32	-50.280,41
Fornecimentos e serviços externos		-17.085,91	-17.446,80
Gastos com pessoal		-77.658,10	-91.843,61
Ajustamentos de inventário (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/Reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos		3.743,18	5.445,48
Outros gastos e perdas		-23,79	-129,82
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		15.765,98	-2.122,66
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-4.076,45	-4.216,25
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		11.689,53	-6.338,91
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	27,79
Juros e gastos similares suportados		0,00	-22,34
Resultado antes de impostos		11.689,53	-6.333,46
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		11.689,53	-6.333,46

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2015

Instituição: 20004202421 - ASS REFORMADOS PENS IDOSOS S JULIAO TOJAL LOURES

Número RS/Actividades agregadas: 9

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Vendas e serviços prestados		204.297,44	197.513,12
Subsídios, doações e legados à exploração		495.222,70	444.663,40
ISS, IP – Centros Distritais		343.610,63	337.925,61
Outros		151.612,07	106.737,79
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-212.774,65	-177.427,38
Fornecimentos e serviços externos		-73.567,83	-79.134,72
Gastos com pessoal		-350.886,32	-360.171,18
Ajustamentos de inventário (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/Reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos		50.282,73	45.045,62
Outros gastos e perdas		-95,90	-552,27
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		112.478,17	69.936,59
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-13.446,62	-14.640,40
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		99.031,55	55.296,19
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	194,52
Juros e gastos similares suportados		-0,20	-44,69
Resultado antes de impostos		99.031,35	55.446,02
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		99.031,35	55.446,02

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2015

Instituição: 20004202421 - ASS REFORMADOS PENS IDOSOS S JULIAO TOJAL LOURES

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis		787.316,74	675.681,70
Bens do património histórico e cultural		0,00	0,00
Propriedades de investimento		0,00	0,00
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		787.316,74	675.681,70
Activo corrente			
Inventários		1.973,01	1.720,14
Clientes		110,17	0,03
Adiantamentos a fornecedores		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outras contas a receber		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
Outros activos financeiros		0,00	0,00
Caixa e depósitos bancários		143.542,89	116.190,51
Outros		0,00	0,00
		145.626,07	117.910,68
Total do Activo		932.942,81	793.592,38
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos		17.916,15	17.916,15
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		702.414,02	646.968,00
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Outras variações nos fundos patrimoniais		0,00	0,00
		720.330,17	664.884,15
Resultado líquido do período		99.031,35	55.446,02
Total do fundo de capital		819.361,52	720.330,17
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Outras contas a pagar		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		0,00	0,00

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2015

Instituição: 20004202421 - ASS REFORMADOS PENS IDOSOS S JULIAO TOJAL LOURES

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Passivo corrente			
Fornecedores		52.028,69	11.525,56
Adiantamentos de Clientes		154,48	144,01
Estado e outros entes públicos		8.678,04	11.380,36
Accionistas / Sócios		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos		49.356,32	47.426,43
Outras contas a pagar		3.363,76	2.785,85
Outros passivos financeiros		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		113.581,29	73.262,21
Total do Passivo		113.581,29	73.262,21
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		932.942,81	793.592,38

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2015

Instituição: 20004202421 - ASS REFORMADOS PENS IDOSOS S JULIAO TOJAL LOURES

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Fluxos de caixa das actividades operacionais – método directo			
Recebimentos de clientes e utentes		229.578,99	207.427,93
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-246.194,49	-398.373,86
Pagamentos ao pessoal		-239.617,78	-241.911,74
Caixa gerada pelas operações		-256.233,28	-432.857,67
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-19.068,27	-20.232,82
Outros recebimentos/pagamentos		272.950,63	226.993,10
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-2.350,92	-226.097,39
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		0,00	0,00
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros activos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis		22.340,47	0,00
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros activos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		0,00	194,52
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		22.340,47	194,52
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuizos		0,00	0,00
Doações		7.362,83	7.333,55
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		7.362,83	7.333,55
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		27.352,38	-218.569,32
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		116.190,51	334.755,65
Caixa e seus equivalentes no fim do período		143.542,89	116.190,51