

Associação Comunitária Nossa Senhora dos Prazeres
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2018	2017
<u>Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo</u>			
Recebimentos de Clientes e Utentes		117.311,64	96.307,20
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		0,00	0,00
Pagamentos ao pessoal		0,00	0,00
Caixa gerada pelas operações		117.311,64	96.307,20
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		490,75	1.625,12
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		117.802,39	97.932,32
<u>Fluxos de caixa das actividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		0,00	0,00
<u>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</u>			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamentos		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)		0,00	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		117.802,39	97.932,32
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		5.982,18	1.754,52
Caixa e seus equivalentes no fim do período		2.699,60	5.982,18

A Direcção

O Responsável

Luís Sousa Afonso
Alexandre Gapan Navei Rodrigues
Camilo Correia Durães

Paulo Jorge Catarino Martins

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

Moeda: EUR

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados		355.962,02	384.901,70
90001 - Centro de Dia		554.264,68	137.197,21
90002 - Apoio Domiciliário		147.145,85	174.761,97
90003 - Actividades de Tempos Livres		13.123,96	21.442,92
90004 - Refeitório Escolar		22.014,14	29.171,31
90005 - Transporte Escolar		9.566,38	14.703,29
90007 - Cantinas Sociais		0,00	7.625,00
90008 - Estrutura Residencial para Pessoas Idosas		-390.152,99	0,00
Custo das vendas e dos serviços prestados		82.586,72	116.406,32
90001 - Centro de Dia		82.605,30	116.406,32
90002 - Apoio Domiciliário		-18,58	0,00
Resultado Bruto		273.375,30	268.495,38
Outros Rendimentos		10.874,87	55.164,44
90001 - Centro de Dia		9.434,57	43.327,27
90002 - Apoio Domiciliário		1.440,30	11.760,10
90003 - Actividades de Tempos Livres		0,00	25,79
90004 - Refeitório Escolar		0,00	51,14
90005 - Transporte Escolar		0,00	0,14
Gastos de distribuição		0,00	0,00
Gastos administrativos		217.552,90	235.605,01
90001 - Centro de Dia		82.919,85	89.361,31
90002 - Apoio Domiciliário		73.831,04	79.941,64
90003 - Actividades de Tempos Livres		21.533,97	23.132,50
90004 - Refeitório Escolar		21.633,93	23.132,46
90005 - Transporte Escolar		17.634,11	20.037,10
Gastos de investigação e desenvolvimento		0,00	0,00
Outros Gastos		285.496,34	322.760,23
90001 - Centro de Dia		117.349,64	136.589,75
90002 - Apoio Domiciliário		101.738,28	110.591,12
90003 - Actividades de Tempos Livres		23.980,67	27.505,06
90004 - Refeitório Escolar		24.793,64	28.037,20
90005 - Transporte Escolar		17.634,11	20.037,10
Resultado operacional (antes de financiamento e impostos)		-218.799,07	-234.705,42
Gastos de financiamento (líquidos)		3.748,15	2.507,62
90001 - Centro de Dia		1.915,73	1.257,30
90002 - Apoio Domiciliário		1.466,26	1.004,05
90003 - Actividades de Tempos Livres		183,49	125,75
90004 - Refeitório Escolar		182,67	120,52
Resultado antes de impostos		-222.547,22	-237.213,04
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-222.547,22	-237.213,04

João Paulo Napoleão
Alexandre Gaspar Neves Rodrigues
Fernando José de Azevedo
Paulo Jorge Catão Martins

Associação Comunitária Nossa Senhora dos Prazeres
BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

Contribuinte: 506592154

Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31 DEZ 2018	31 DEZ 2017
ACTIVO			
Activo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		1.989,11	1.320,83
Bens do património histórico e artístico e cultural		560.048,46	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros Créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		562.037,57	1.320,83
Activo corrente			
Inventários		0,00	0,00
Créditos a receber		14.222,15	19.557,71
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
Caixa e depósitos bancários		2.699,60	5.982,18
		16.921,75	25.539,89
Total do ativo		578.959,32	26.860,72
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Fundos		4.325,00	4.325,00
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		-48.776,47	-41.071,75
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos / Outras variações nos fundos patrimoniais		0,00	0,00
		-44.451,47	-36.746,75
Resultado líquido do período		-6.299,97	-3.704,72
Total dos fundos patrimoniais		-50.751,44	-40.451,47
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Outras dívidas a pagar		0,00	0,00
		0,00	0,00
Passivo corrente			
Fornecedores		49.022,68	34.111,05
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		12.000,00	24.911,10
Diferimentos		402.389,25	-7.787,55
		463.411,93	51.234,60
Total do passivo		463.411,93	51.234,60
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		412.660,49	10.783,13

A Direcção

João Paulo Hipólito Alves
Alexandre Gaiar Neves Rodrigues
Ramiro Daniel Sousa Teófilo

O responsável

Paulo Jorge Catarino Martins

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

Moeda: EUROS

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados		122.635,53	100.560,73
Subsídios, doações e legados à exploração		233.326,49	284.340,97
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		82.586,72	116.406,32
Fornecimentos e serviços externos		68.170,09	87.467,52
Gastos com o pessoal		216.247,25	233.508,32
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	25,00
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		10.874,87	49.164,44
Outros gastos		1.958,97	1.989,07
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-2.126,14	-5.330,09
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		425,68	1.867,01
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-2.551,82	-7.197,10
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	6.000,00
Juros e gastos similares suportados		3.748,15	2.507,62
Resultados antes de impostos		-6.299,97	-3.704,72
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	-689,54
Resultado líquido do período		-6.299,97	-3.015,18

Luís Paulo Henriques
Alexandre Fagundes Neves Rodrigues
Samuel Manuel de Jesus

Paulo Jorge Catão Martins