

COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2017

Identificação da Declaração:

Data da receção: 13/07/2018

1. Identificação da Instituição

Nome: ASILO S JOSE BRAGA

Morada: PRAÇA DA FACULDADE FILOSOFIA

C. Postal: 4710-297

Localidade: BRAGA

Freguesia: BRAGA (SÃO VICENTE)

Concelho: BRAGA

NISS: 20004660865

NIF: 500850224

Nº Equipamentos: 1

2. Identificação CC

Nome: AVENTINO CARLOS DA SILVA CARVALHO

NIF: 133005380

Membro Nº: 40008

3. Tipo de Declaração

- 1ª Declaração ano
 Declaração de rectificação

4. Anexos que acompanham a declaração

- Declaração de responsabilidade da instituição pela publicitação das contas
 Certificação Legal de Contas
 Parecer do Conselho Fiscal
 Ata de aprovação das contas pelo órgão de administração ou ata de aprovação de contas pela assembleia geral de associados
 Anexo conforme modelo ESNL nos termos da portaria nº 220/2015 de 24 de julho
 Balancete analítico de encerramento de exercício
 Balancete analítico imediatamente anterior ao encerramento do exercício

Anexo Facultativo

- Mapa de trabalho voluntário

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	2107	106	66

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2017

Instituição 20004660865 - ASILO S JOSE BRAGA

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Actividade: 2107 - ESTRUTURA RESIDENCIAL PARA PESSOAS IDOSAS

Início RS/Actividade no ano: Não

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Típico

Tipo de Actividade:

Nº Médio de Utentes: 106,00

Nº Médio de Funcionários: 66,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados		600.607,47	568.691,06
Subsídios, doações e legados à exploração		558.446,49	519.940,57
Subsídios de entidades públicas		475.401,30	462.318,93
ISS, IP – Centros Distritais		475.401,30	462.318,93
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		0,00	57.621,64
Doações heranças e legados		83.045,19	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		-79.673,54	-83.212,29
Fornecimentos e serviços externos		-315.936,24	-340.694,24
Gastos com pessoal		-858.877,21	-817.313,44
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	-10.673,40
Aumentos/Reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos		54.709,02	286.386,47
Correções relativas a anos anteriores		0,00	0,00
Correções positivas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	0,00
Imputação de subsídios ao investimento		16.046,21	0,00
Outros rendimentos		38.662,81	0,00
Outros gastos		-6.042,21	-4.549,01
Correções relativas a anos anteriores		0,00	0,00
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	0,00
Outros gastos		-6.042,21	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-46.766,22	118.575,72
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-69.991,04	-67.689,63
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-116.757,26	50.886,09
Juros e rendimentos similares obtidos		9.339,36	11.620,07
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		-107.417,90	62.506,16
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-107.417,90	62.506,16

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2017

Instituição: 20004660865 - ASILO S JOSE BRAGA

Número RS/Actividades agregadas: 1

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados	16	600.607,47	568.691,06
Subsídios, doações e legados à exploração	17	558.446,49	519.940,57
Subsídios de entidades públicas		475.401,30	462.318,93
ISS, IP – Centros Distritais		475.401,30	462.318,93
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		0,00	57.621,64
Doações heranças e legados		83.045,19	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	6	-79.673,54	-83.212,29
Gastos com pessoal	18	-315.936,24	-340.694,24
Ajustamentos de inventário (perdas/reversões)	19	-858.877,21	-817.313,44
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	11	0,00	-10.673,40
Outros rendimentos		0,00	0,00
Correções relativas a anos anteriores	20	54.709,02	286.386,47
Correções positivas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	0,00
Imputação de subsídios ao investimento		0,00	0,00
Outros rendimentos		16.046,21	0,00
Outros gastos		38.662,81	0,00
Correções relativas a anos anteriores	21	-6.042,21	-4.549,01
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	0,00
Outros gastos		0,00	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-6.042,21	0,00
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-46.766,22	118.575,72
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	4	-69.991,04	-67.689,63
Juros e rendimentos similares obtidos		-116.757,26	50.886,09
Juros e gastos similares suportados	22	9.339,36	11.620,07
Resultado antes de impostos		0,00	0,00
Imposto sobre rendimento do período		-107.417,90	62.506,16
Resultado líquido do período		0,00	0,00
		-107.417,90	62.506,16

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2017

Instituição: 20004660865 - ASILO S JOSE BRAGA

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	4	1.066.955,90	1.108.781,85
Bens do património histórico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros	5	27.015,87	6.234,94
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		1.093.971,77	1.115.016,79
Ativo corrente			
Inventários		0,00	0,00
Créditos a receber	7	0,00	985,60
Estado e outros entes públicos	8	9.165,30	3.805,56
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Diferimentos	9	2.592,47	1.938,77
Outros ativos correntes	11	3.808,46	4.572,12
Caixa e depósitos bancários	10	2.159.669,49	2.257.857,57
		2.175.235,72	2.269.159,62
Total do Ativo		3.269.207,49	3.384.176,41
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos	12		
Excedentes técnicos		172.662,12	172.662,12
Reservas	12	0,00	0,00
Resultados transitados	12	294.097,97	294.097,97
Excedentes de revalorização		1.890.913,87	1.828.407,71
Ajustamento/outras variações nos fundos patrimoniais	13	0,00	0,00
Subsídios ao investimento		715.373,12	731.419,33
Doações		235.034,13	242.832,79
Outras variações		480.338,99	488.586,54
		0,00	0,00
Resultado líquido do período		3.073.047,08	3.026.587,13
Total dos fundos patrimoniais		-107.417,90	62.506,16
		2.965.629,18	3.089.093,29
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

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2017

Instituição: 20004660865 - ASILO S JOSE BRAGA

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Passivo corrente			
Fornecedores	14	25.125,01	20.753,54
Estado e outros entes públicos	8	19.971,24	19.963,96
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos	9	1.222,00	1.252,00
Outros passivos correntes	15	257.260,06	253.113,62
Total do Passivo		303.578,31	295.083,12
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		303.578,31	295.083,12
		3.269.207,49	3.384.176,41

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2017

Instituição: 20004660865 - ASILO S JOSE BRAGA

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		617.001,91	586.203,06
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-404.559,58	-440.067,82
Pagamentos ao pessoal		-849.782,96	-796.266,07
Caixa gerada pelas operações		-637.340,63	-650.130,83
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		561.280,01	537.748,51
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		-76.060,62	-112.382,32
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-30.243,79	-37.217,12
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		-20.000,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	232.734,49
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		17.901,71	25.232,26
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00
Dividendos		10.214,62	12.262,17
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		-22.127,46	233.011,80
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 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 atividades de financiamento (3)		0,00	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-98.188,08	120.629,48
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		2.257.857,57	2.137.228,09
Caixa e seus equivalentes no fim do período		2.159.669,49	2.257.857,57