

ASS. REFORMADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS VALE DESTE

Contribuinte: 503070351

Moeda: EUR

BALANÇO 2018

Rubricas	Notas	2018	2017
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis		438.963,95	433.827,97
Activos Intangíveis		2.639,83	0,00
Investimentos financeiros		102,84	0,00
Subtotal		441.706,62	433.827,97
Activo corrente			
Inventários		3.646,61	1.299,99
Clientes		7.906,30	6.101,05
Outras contas a receber		4.322,37	7.337,19
Diferimentos		693,53	582,66
Caixa e depósitos bancários		39.437,21	72.274,59
Subtotal		56.006,02	87.595,48
Total do activo		497.712,64	521.423,45
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos		279,32	279,32
Resultados transitados		178.476,42	231.586,85
Outras variações de fundos patrimoniais		279.641,44	279.641,44
Subtotal		458.397,18	511.507,61
Resultado líquido do exercício		-12.871,61	-53.110,43
Total do capital próprio		445.525,57	458.397,18
Passivo			
Passivo não corrente			
Subtotal		0,00	0,00
Passivo corrente			
Fornecedores		13.084,01	10.564,09
Estado e outros entes publicos		6.614,42	9.380,61
Diferimentos		0,00	6.024,69
Outras contas a pagar		32.488,64	37.056,88
Subtotal		52.187,07	63.026,27
Total do Passivo		52.187,07	63.026,27
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		497.712,64	521.423,45

Contabilidade - (c) Primavera BSS

A Direção _____

O Contabilista Certificado _____

ASS. REFORMADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS VALE DESTE

Moeda: EUR

Contribuinte: 503070351

Demonstração de resultados por naturezas 2018

(ESNL)

Rendimentos e Gastos	Notas	2018	2017
Vendas e serviços prestados		191.168,83	183.508,62
Subsídios, doações e legados à exploração		180.624,93	177.205,80
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		-49.227,06	-40.162,70
Fornecimentos e serviços externos		-75.172,13	-68.478,45
Gastos com o pessoal		-274.629,98	-288.370,06
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	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		47.132,90	14.380,26
Outros gastos e perdas		-635,87	-1.644,34
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		19.261,62	-23.560,87
Gastos / reversões de depreciação e de amortização		-32.126,53	-29.549,56
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-12.864,91	-53.110,43
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-6,70	0,00
Resultado antes de impostos		-12.871,61	-53.110,43
Impostos sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-12.871,61	-53.110,43

Contabilidade - (c) Primavera BSS

A Direção _____

O Contabilista Certificado _____

Entidade: ASS. REFORMADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS VALE DESTE
DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

EUROS

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31 Dez 2018	31 Dez 2017
<u>Fluxo de caixa das actividades operacionais - método directo</u>			
Recebimento de clientes		369.988,51	359.014,40
Pagamento a fornecedores		(124.225,89)	(107.409,69)
Pagamentos ao pessoal		(274.629,98)	(288.370,06)
Caixa gerada pelas operações		(28.867,36)	(36.765,35)
Pagamentos/recebimento do imposto sobre o rendimento		(2.766,19)	1.842,96
Outros recebimentos/pagamentos		38.808,05	7.034,54
Fluxo de caixa das actividades operacionais (1)		7.174,50	(27.887,85)
<u>Fluxos de caixa das actividades de investimento</u>			
<i>Pagamentos respeitantes a:</i>			
Activos fixos tangíveis		(37.262,51)	(19.431,88)
Activos intangíveis		(2.639,83)	0,00
Investimentos financeiros		(102,84)	0,00
Outros activos		0,00	0,00
<i>Recebimentos provenientes de:</i>			
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
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxo de caixa das actividades de investimento (2)		(40.005,18)	(19.431,88)
<u>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</u>			
<i>Recebimentos provenientes de:</i>			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
<i>Pagamentos respeitantes a:</i>			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		(6,70)	677,47
Dividendos		0,00	0,00
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxo de caixa das actividades de financiamento (3)		(6,70)	677,47
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		(32.837,38)	(46.642,26)
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período	4	72.274,59	118.916,85
Caixa e seus equivalentes no fim do período	4	39.437,21	72.274,59

A Direção

O Contabilista Certificado