

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE SALREU

BALANÇO INDIVIDUAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

Euro

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31/dez/2018	31/dez/2017
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis	5	685 897,39	719 754,07
Bens do património histórico e cultural			
Propriedades de investimento			
Activos intangíveis	6		
Investimentos Financeiros	22	1 577,45	1 538,37
Fundadores/beneméritos/patroc./doadores/associados/membros			
		687 474,84	721 292,44
Activo corrente			
Inventários	9	4 187,76	5 047,76
Clientes	15	1 225,67	1 249,50
Adiantamentos a fornecedores			
Estado e outros entes públicos	22		
Fundadores/beneméritos/patroc./doadores/associados/membros			
Outras contas a receber	16	1 515,00	1 780,00
Diferimentos	18		
Outros activos financeiros			
Caixa e depósitos bancários	4	74 343,44	59 709,57
		81 271,87	67 786,83
Total do activo		768 746,71	789 079,27
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos	2 - 20	32 871,93	32 871,93
Excedentes Técnicos			
Reservas			
Resultados transitados	2 - 20	561 507,76	626 247,24
Excedentes de revalorização	20		
Outras variações nos fundos patrimoniais	13 - 14 - 20	79 985,35	82 691,75
Resultado líquido do período	20	-26 933,11	-64 739,48
Total do fundo de capital		647 431,93	677 071,44
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões	21		
Provisões específicas			
Financiamentos obtidos	8		
Outras contas a pagar	7		
		0,00	0,00
Passivo Corrente			
Fornecedores	7	22 843,49	20 070,84
Adiantamentos de Clientes	15		
Estado e outros entes públicos	22	26 826,47	24 560,42
Fundadores/beneméritos/patroc./doadores/associados/membros			
Financiamentos obtidos	8		
Diferimentos			
Outras contas a pagar	7	71 644,82	67 376,57
Outros passivos financeiros			
		121 314,78	112 007,83
Total do passivo		121 314,78	112 007,83
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		768 746,71	789 079,27

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE SALREU
 Rua da Associação Humanitária de Salreu, N° 8
 3865 - 283 SALREU
 NIPC 502 853 590

RESUMO DA DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

Euro

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	VALÊNCIAS		DEM. RES.
		3ª IDADE (1)	INFÂNCIA (2)	2018
Vendas e serviços prestados	10	382 421,53	66 802,00	449 223,53
Subsídios, doações e legados à exploração	12 - 14.2	242 470,87	87 327,00	329 797,87
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas	9	-113 701,00	-22 069,19	-135 770,19
Fornecimentos e serviços externos	11	-105 777,54	-22 802,08	-128 579,62
Gastos com pessoal	19	-372 438,63	-184 422,21	-556 860,84
Ajustamentos de inventários (perdas / reversões)		0,00	0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas / reversões)		0,00	0,00	0,00
Provisões (aumentos / reduções)	21	0,00	0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos / reduções)		0,00	0,00	0,00
Outras imparidades (perdas / reversões)	17	0,00	0,00	0,00
Aumentos / reduções de justo valor		0,00	0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos	22	47 601,00	2 847,22	50 448,22
Outros gastos e perdas	22	-865,27	-85,13	-950,40
Resultado antes de deprec., gastos de financiamento e impostos :		79 710,96	-72 402,39	7 308,57
Gastos / reversões de depreciação e de amortização	2 - 5 - 6	-27 342,07	-6 899,61	-34 241,68
Result. operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) :		52 368,89	-79 302,00	-26 933,11
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00	0,00
Resultado antes de impostos :		52 368,89	-79 302,00	-26 933,11
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00	0,00
Resultado líquido do período :		52 368,89	-79 302,00	-26 933,11

(1) Inclui as valências de LAR, CENTRO DE DIA e APOIO DOMICILIÁRIO

(2) Inclui as valências de CRECHE e JARDIM DE INFÂNCIA

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

Euro

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados	10	449 223,53	433 131,63
Subsídios, doações e legados à exploração	12 - 14.2	329 797,87	303 322,58
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas	9	-135 770,19	-134 720,33
Fornecimentos e serviços externos	11	-128 579,62	-113 755,18
Gastos com pessoal	19	-556 860,84	-585 508,75
Ajustamentos de inventários (perdas / reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas / reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos / reduções)	21	0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos / reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas / reversões)	17	0,00	0,00
Aumentos / reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos	22	50 448,22	69 709,62
Outros gastos e perdas	22	-950,40	-1 428,19
Resultado antes de deprec., gastos de financiamento e impostos :		7 308,57	-29 248,62
Gastos / reversões de depreciação e de amortização	2 - 5 - 6	-34 241,68	-35 491,11
Result. operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) :		-26 933,11	-64 739,73
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,25
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos :		-26 933,11	-64 739,48
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período :		-26 933,11	-64 739,48

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

VALENCIA: CRECHE

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

Euro

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados	10	42 352,70	36 128,05
Subsídios, doações e legados à exploração	12 - 14.2	86 555,30	80 986,58
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas	9	-11 034,60	-8 005,12
Fornecimentos e serviços externos	11	-19 854,36	-15 393,25
Gastos com pessoal	19	-164 605,28	-156 992,93
Ajustamentos de inventários (perdas / reversões)			
Imparidade de dívidas a receber (perdas / reversões)			
Provisões (aumentos / reduções)			
Provisões específicas (aumentos / reduções)			
Outras imparidades (perdas / reversões)	17		
Aumentos / reduções de justo valor			
Outros rendimentos e ganhos	22	2 517,22	9 876,25
Outros gastos e perdas	22	-85,13	-135,71
Resultado antes de deprec., gastos de financiamento e impostos :		-64 154,15	-53 536,13
Gastos / reversões de depreciação e de amortização	2 - 5 - 6	-2 896,77	-3 028,98
Result. operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) :		-67 050,92	-56 565,11
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados			
Resultado antes de impostos :		-67 050,92	-56 565,11
Imposto sobre o rendimento do período			
Resultado líquido do período :		-67 050,92	-56 565,11

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

VALENCIA: LAR

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

Euro

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados	10	323 290,37	325 622,84
Subsídios, doações e legados à exploração	12 - 14.2	214 700,82	198 099,92
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas	9	-99 390,80	-101 202,12
Fornecimentos e serviços externos	11	-80 393,75	-61 799,77
Gastos com pessoal	19	-303 495,69	-329 943,32
Ajustamentos de inventários (perdas / reversões)			
Imparidade de dívidas a receber (perdas / reversões)			
Provisões (aumentos / reduções)	21		
Provisões específicas (aumentos / reduções)			
Outras imparidades (perdas / reversões)	17		
Aumentos / reduções de justo valor			
Outros rendimentos e ganhos	22	38 133,15	42 793,70
Outros gastos e perdas	22	-780,12	-885,34
Resultado antes de deprec., gastos de financiamento e impostos :		92 063,98	72 685,91
Gastos / reversões de depreciação e de amortização	2 - 5 - 6	-24 581,80	-22 542,06
Result. operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) :		67 482,18	50 143,85
Juros e rendimentos similares obtidos			0,25
Juros e gastos similares suportados			
Resultado antes de impostos :		67 482,18	50 144,10
Imposto sobre o rendimento do período			
Resultado líquido do período :		67 482,18	50 144,10

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

VALENCIA: JARDIM DE INFÂNCIA

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

Euro

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2016
Vendas e serviços prestados	10	24 449,30	14 113,10
Subsídios, doações e legados à exploração	12 - 14.2	771,70	
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas	9	-11 034,59	-2 246,61
Fornecimentos e serviços externos	11	-2 947,72	-4 051,53
Gastos com pessoal	19	-19 816,93	-21 025,82
Ajustamentos de inventários (perdas / reversões)			
Imparidade de dívidas a receber (perdas / reversões)			
Provisões (aumentos / reduções)			
Provisões específicas (aumentos / reduções)			
Outras imparidades (perdas / reversões)			
Aumentos / reduções de justo valor			
Outros rendimentos e ganhos	22	330,00	1 907,00
Outros gastos e perdas	22		
Resultado antes de deprec., gastos de financiamento e impostos :		-8 248,24	-11 303,86
Gastos / reversões de depreciação e de amortização	2 - 5 - 6	-4 002,84	-1 242,60
Result. operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) :		-12 251,08	-12 546,46
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados			
Resultado antes de impostos :		-12 251,08	-12 546,46
Imposto sobre o rendimento do período			
Resultado líquido do período :		-12 251,08	-12 546,46

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

VALENCIA: CENTRO DE DIA

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

Euro

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados	10	59 131,16	57 267,64
Subsídios, doações e legados à exploração	12 - 14.2	27 770,05	24 236,08
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas	9	-14 310,20	-23 266,48
Fornecimentos e serviços externos	11	-25 383,79	-32 510,63
Gastos com pessoal	19	-68 942,94	-77 546,68
Ajustamentos de inventários (perdas / reversões)			
Imparidade de dívidas a receber (perdas / reversões)			
Provisões (aumentos / reduções)			
Provisões específicas (aumentos / reduções)			
Outras imparidades (perdas / reversões)			
Aumentos / reduções de justo valor			
Outros rendimentos e ganhos	22	9 467,85	15 132,67
Outros gastos e perdas	22	-85,15	-407,14
Resultado antes de deprec., gastos de financiamento e impostos :		-12 353,02	-37 094,54
Gastos / reversões de depreciação e de amortização	2 - 5 - 6	-2 760,27	-8 677,47
Result. operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) :		-15 113,29	-45 772,01
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados			
Resultado antes de impostos :		-15 113,29	-45 772,01
Imposto sobre o rendimento do período			
Resultado líquido do período :		-15 113,29	-45 772,01

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE SALREU

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

Euro

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de clientes e utentes (+)	10	484 465,92	469 387,84
Recebimentos de subsídios à Exploração, doações e legados (+)	12	322 284,31	292 834,05
Recebimentos de reembolsos de IVA (+)	22	3 257,41	2 348,30
Pagamentos de bolsas (-)			
Pagamentos a fornecedores (-)		-284 863,45	-269 375,60
Pagamentos ao pessoal (-)	16	-369 922,07	-368 744,39
Caixa gerado pelas operações :		155 222,12	126 450,20
Pagamento / recebimento do imposto sobre o rendimento (-/+)			
Outros recebimentos / pagamentos (+/-)	11 - 21	-147 773,33	-157 636,43
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1) :		7 448,79	-31 186,23
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
- Activos fixos tangíveis (-)	5	-385,00	-1 284,71
- Activos intangíveis (-)	6		
- Investimentos financeiros (-)	22	-1 041,17	-937,95
- Outros activos (-)			
Recebimentos provenientes de :			
- Activos fixos tangíveis (+)			
- Activos intangíveis (+)			
- Investimentos financeiros (+)	22	1 002,09	
- Outros activos (+)			
- Subsídios ao investimento (+)	13		
- Juros e rendimentos similares (+)	22	95,60	0,25
- Dividendos (+)			
Fluxos de cais das actividades de investimento (2) :		-328,48	-2 222,41
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de :			
- Financiamentos obtidos (+)	8		
- Realização de fundos (+)			
- Cobertura de prejuízos (+)			
- Doações (+)	14	7 513,56	10 488,53
- Outras operações de financiamento (+)			
Pagamentos respeitantes a :			
- Financiamentos obtidos (-)	8		
- Juros e gastos similares (-)			
- Dividendos (-)			
- Redução de fundos (-)			
- Outras operações de financiamento (-)			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3) :		7 513,56	10 488,53
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3) :		14 633,87	-22 920,11
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período	4	59 709,57	82 629,68
Caixa e seus equivalentes no fim do período	4	74 343,44	59 709,57