

COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2017

Identificação da Declaração:

Data da receção: 19/07/2018

1. Identificação da Instituição

Nome: PATRIMONIO DOS POBRES DA FREGUESIA DE ILHAVO

Morada: AV MANUEL DA MAIA

C. Postal: 3830-048

Localidade: ÍLHAVO

Freguesia: ÍLHAVO (SÃO SALVADOR)

Concelho: ÍLHAVO

NISS: 20006318249

NIF: 500876789

Nº Equipamentos: 4

2. Identificação CC

Nome: António Manuel da Cruz Ramos Adão

NIF: 115435301

Membro Nº: 19816

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.
LAR DE SÃO JOSÉ	2107	54	49
LAR DO DIVINO SALVADOR	3402	28	7
OBRA DA CRIANÇA	1305	30	16
SEDE			

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2017

Instituição 20006318249 - PATRIMONIO DOS POBRES DA FREGUESIA DE ILHAVO

Equipamento: 2000 - LAR DE SÃO JOSÉ

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: 54,00

Nº Médio de Funcionários: 49,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados		484.289,86	534.591,72
Subsídios, doações e legados à exploração		259.082,67	263.385,19
Subsídios de entidades públicas		252.568,17	241.544,80
ISS, IP – Centros Distritais		252.568,17	241.544,80
Outras entidades publicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		6.514,50	21.840,39
Doações heranças e legados		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		-133.676,96	-133.360,29
Fornecimentos e serviços externos		-149.604,38	-172.344,50
Gastos com pessoal		-515.904,24	-524.263,25
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		59.199,96	125.882,92
Correções relativas a anos anteriores		23.112,81	0,00
Correções positivas de participações do ISS, IP		19.013,26	0,00
Outras correções de anos anteriores		4.099,55	0,00
Imputação de subsídios ao investimento		0,00	0,00
Outros rendimentos		36.087,15	0,00
Outros gastos		-8.877,06	-8.782,77
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		-8.877,06	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-5.490,15	85.109,02
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-42.334,10	-44.424,05
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-47.824,25	40.684,97
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-1.113,85	-1.634,81
Resultado antes de impostos		-48.938,10	39.050,16
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado liquido do período		-48.938,10	39.050,16

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2017

Instituição 20006318249 - PATRIMONIO DOS POBRES DA FREGUESIA DE ILHAVO

Equipamento: 2001 - LAR DO DIVINO SALVADOR

Resposta Social/Actividade: 3402 - CASA DE ABRIGO

Início RS/Actividade no ano: Não

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Atípico

Tipo de Actividade:

Nº Médio de Utentes: 28,00

Nº Médio de Funcionários: 7,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados		0,00	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração		137.127,86	158.826,88
Subsídios de entidades públicas		137.127,86	153.412,64
ISS, IP – Centros Distritais		135.616,55	153.412,64
Outras entidades publicas		1.511,31	0,00
Subsídios de outras entidades		0,00	5.414,24
Doações heranças e legados		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		-208.225,52	-153.045,97
Fornecimentos e serviços externos		-30.815,13	-34.497,03
Gastos com pessoal		-95.971,81	-113.133,58
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		232.677,48	184.768,23
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		9.442,40	0,00
Outros rendimentos		223.235,08	0,00
Outros gastos		-446,80	-202,35
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		-446,80	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		34.346,08	42.716,18
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-13.037,83	-13.037,83
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		21.308,25	29.678,35
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-30,29	-61,11
Resultado antes de impostos		21.277,96	29.617,24
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		21.277,96	29.617,24

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2017

Instituição 20006318249 - PATRIMONIO DOS POBRES DA FREGUESIA DE ILHAVO

Equipamento: 2002 - OBRA DA CRIANÇA

Resposta Social/Actividade: 1305 - LAR DE INFÂNCIA E JUVENTUDE

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: 30,00

Nº Médio de Funcionários: 16,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados		24.435,74	28.435,38
Subsídios, doações e legados à exploração		269.033,68	260.297,35
Subsídios de entidades públicas		269.033,68	253.536,96
ISS, IP – Centros Distritais		253.719,46	253.536,96
Outras entidades publicas		15.314,22	0,00
Subsídios de outras entidades		0,00	6.760,39
Doações heranças e legados		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		-7.047,67	-6.095,01
Fornecimentos e serviços externos		-55.909,29	-51.424,20
Gastos com pessoal		-238.726,37	-247.539,82
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		34.027,68	51.690,60
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		0,00	0,00
Outros rendimentos		34.027,68	0,00
Outros gastos		-22.096,74	-48.901,57
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		-22.096,74	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		3.717,03	-13.537,27
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-4.399,75	-1.131,99
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-682,72	-14.669,26
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-63,39	-126,92
Resultado antes de impostos		-746,11	-14.796,18
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-746,11	-14.796,18

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2017

Instituição: 20006318249 - PATRIMONIO DOS POBRES DA FREGUESIA DE ILHAVO

Número RS/Actividades agregadas: 3

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados		508.725,60	563.027,10
Subsídios, doações e legados à exploração		665.244,21	682.509,42
Subsídios de entidades públicas		658.729,71	648.494,40
ISS, IP – Centros Distritais		641.904,18	648.494,40
Outras entidades publicas		16.825,53	0,00
Subsídios de outras entidades		6.514,50	34.015,02
Doações heranças e legados		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		-348.950,15	-292.501,27
Fornecimentos e serviços externos		-236.328,80	-258.265,73
Gastos com pessoal		-850.602,42	-884.936,65
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		325.905,12	362.341,75
Correções relativas a anos anteriores		23.112,81	0,00
Correções positivas de participações do ISS, IP		19.013,26	0,00
Outras correções de anos anteriores		4.099,55	0,00
Imputação de subsídios ao investimento		9.442,40	0,00
Outros rendimentos		293.349,91	0,00
Outros gastos		-31.420,60	-57.886,69
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		-31.420,60	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		32.572,96	114.287,93
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-59.771,68	-58.593,87
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-27.198,72	55.694,06
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-1.207,53	-1.822,84
Resultado antes de impostos		-28.406,25	53.871,22
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado liquido do período		-28.406,25	53.871,22

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2017

Instituição: 20006318249 - PATRIMONIO DOS POBRES DA FREGUESIA DE ILHAVO

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		2.070.939,25	2.102.300,73
Bens do património histórico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		4.496,73	3.392,22
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		2.075.435,98	2.105.692,95
Ativo corrente			
Inventários		491,20	432,28
Créditos a receber		2.287,50	2.519,50
Estado e outros entes públicos		1.399,26	3.571,53
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Diferimentos		16.092,03	14.229,23
Outros ativos correntes		36.276,93	51.624,80
Caixa e depósitos bancários		3.726,96	23.652,36
		60.273,88	96.029,70
Total do Ativo		2.135.709,86	2.201.722,65
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos			
Excedentes técnicos		4.336,47	4.336,47
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		65.000,00	65.000,00
Excedentes de revalorização		616.809,86	562.938,64
Ajustamento/outras variações nos fundos patrimoniais		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		1.037.148,68	1.065.604,34
Doações		1.004.802,64	1.033.258,30
Outras variações		32.346,04	32.346,04
		0,00	0,00
Resultado líquido do período		1.723.295,01	1.697.879,45
Total dos fundos patrimoniais		-28.406,25	53.871,22
		1.694.888,76	1.751.750,67
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		69.215,54	144.215,54
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Outras dívidas a pagar		69.215,54	144.215,54

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2017

Instituição: 20006318249 - PATRIMONIO DOS POBRES DA FREGUESIA DE ILHAVO

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Passivo corrente			
Fornecedores		71.048,63	67.835,11
Estado e outros entes públicos		24.777,91	23.441,62
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		166.977,34	85.981,00
Diferimentos		0,00	0,00
Outros passivos correntes		108.801,68	128.498,71
		371.605,56	305.756,44
Total do Passivo		440.821,10	449.971,98
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		2.135.709,86	2.201.722,65

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2017

Instituição: 20006318249 - PATRIMONIO DOS POBRES DA FREGUESIA DE ILHAVO

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		466.017,60	481.874,35
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-372.923,79	-384.505,04
Pagamentos ao pessoal		-816.301,25	-815.248,39
Caixa gerada pelas operações		-723.207,44	-717.879,08
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-44.815,61	-48.530,47
Outros recebimentos/pagamentos		732.150,12	852.663,23
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		-35.872,93	86.253,68
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-599,70	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		-1.095,97	-574,04
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 atividades de investimento (2)		-1.695,67	-574,04
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
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		43.851,83	26.877,60
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-25.044,90	-86.632,12
Juros e gastos similares		-1.163,73	-1.777,34
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)		17.643,20	-61.531,86
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-19.925,40	24.147,78
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		23.652,36	0,00
Caixa e seus equivalentes no fim do período		3.726,96	0,00