

COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2015

Identificação da Declaração:

Data da receção: 22/06/2016

1. Identificação da Instituição

Nome: PATRIMONIO POBRES ILHAVO

Morada: R DO CASAL

C. Postal: 3830-050

Localidade: ÍLHAVO

Freguesia: ÍLHAVO (SÃO SALVADOR)

Concelho: ÍLHAVO

NISS: 20006318249

NIPC: 500876789

Nº Equipamentos: 4

2. Identificação TOC

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

- Balancete relativo aos movimentos do mês de Dezembro e acumulados
 Balancete de Apuramento de Resultados
 Parecer Conselho Fiscal
 Anexo conforme alínea f) do n.º1 do art.º 1.º da Portaria n.º 105/2011 de 14 de Março
 Mapa de Controlo do(s) Subsídio(s) para Investimento(s)
 Mapa de Trabalho Voluntário
 Acta Assembleia Geral/Conselho Administração

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	43
LAR DO DIVINO SALVADOR	3402	27	8
OBRA DA CRIANÇA	1305	30	20
SEDE			

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2015

Instituição 20006318249 - PATRIMONIO POBRES 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

Nº Médio de Utentes: 54,00

Nº Médio de Funcionários: 43,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Vendas e serviços prestados		470.794,63	447.748,02
Subsídios, doações e legados à exploração		242.642,10	238.688,58
ISS, IP – Centros Distritais		234.281,00	230.257,22
Outros		8.361,10	8.431,36
Variação nos inventários da produção		0,00	306,46
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-115.145,52	-100.903,64
Fornecimentos e serviços externos		-165.134,32	-161.508,16
Gastos com pessoal		-510.710,18	-459.924,19
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 e ganhos		95.268,12	99.532,83
Outros gastos e perdas		-5.410,79	-4.899,73
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		12.304,04	59.040,17
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-44.424,14	-47.375,66
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-32.120,10	11.664,51
Juros e rendimentos similares obtidos		2,92	21,32
Juros e gastos similares suportados		-1.869,35	-3.899,62
Resultado antes de impostos		-33.986,53	7.786,21
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-33.986,53	7.786,21

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2015

Instituição 20006318249 - PATRIMONIO POBRES 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

Nº Médio de Utentes: 27,00

Nº Médio de Funcionários: 8,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Vendas e serviços prestados		0,00	105,57
Subsídios, doações e legados à exploração		159.055,96	157.322,49
ISS, IP – Centros Distritais		153.759,88	154.358,12
Outros		5.296,08	2.964,37
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		-150.021,07	-149.532,07
Fornecimentos e serviços externos		-37.001,31	-29.582,63
Gastos com pessoal		-104.110,83	-100.172,02
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 e ganhos		176.097,00	170.720,65
Outros gastos e perdas		-524,92	-366,93
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		43.494,83	48.495,06
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-13.188,83	-13.188,83
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		30.306,00	35.306,23
Juros e rendimentos similares obtidos		0,97	7,09
Juros e gastos similares suportados		-30,21	-284,45
Resultado antes de impostos		30.276,76	35.028,87
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		30.276,76	35.028,87

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2015

Instituição 20006318249 - PATRIMONIO POBRES 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

Nº Médio de Utentes: 30,00

Nº Médio de Funcionários: 20,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Vendas e serviços prestados		33.754,75	29.858,96
Subsídios, doações e legados à exploração		252.331,19	289.297,56
ISS, IP – Centros Distritais		240.434,48	282.599,24
Outros		11.896,71	6.698,32
Variação nos inventários da produção		0,00	-306,46
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-7.456,72	0,00
Fornecimentos e serviços externos		-55.397,58	-71.698,82
Gastos com pessoal		-217.889,03	-224.870,81
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 e ganhos		31.236,81	43.636,26
Outros gastos e perdas		-31.184,87	-24.089,30
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		5.394,55	41.827,39
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-3.986,60	-4.177,52
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		1.407,95	37.649,87
Juros e rendimentos similares obtidos		2,60	18,96
Juros e gastos similares suportados		-81,32	-759,90
Resultado antes de impostos		1.329,23	36.908,93
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		1.329,23	36.908,93

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2015

Instituição: 20006318249 - PATRIMONIO POBRES ILHAVO

Número RS/Actividades agregadas: 3

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Vendas e serviços prestados		504.549,38	477.712,55
Subsídios, doações e legados à exploração		654.029,25	685.308,63
ISS, IP – Centros Distritais		628.475,36	667.214,58
Outros		25.553,89	18.094,05
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		-272.623,31	-250.435,71
Fornecimentos e serviços externos		-257.533,21	-262.789,61
Gastos com pessoal		-832.710,04	-784.967,02
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 e ganhos		302.601,93	313.889,74
Outros gastos e perdas		-37.120,58	-29.355,96
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		61.193,42	149.362,62
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-61.599,57	-64.742,01
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-406,15	84.620,61
Juros e rendimentos similares obtidos		6,49	47,37
Juros e gastos similares suportados		-1.980,88	-4.943,97
Resultado antes de impostos		-2.380,54	79.724,01
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-2.380,54	79.724,01

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2015

Instituição: 20006318249 - PATRIMONIO POBRES ILHAVO

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis		2.160.894,60	2.222.494,17
Bens do património histórico e cultural		0,00	0,00
Propriedades de investimento		0,00	0,00
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		1.221,97	966,44
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		2.162.116,57	2.223.460,61
Activo corrente			
Inventários		452,66	848,11
Clientes		4.200,00	6.945,00
Adiantamentos a fornecedores		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outras contas a receber		14.453,07	0,00
Diferimentos		13.724,89	1.602,76
Outros activos financeiros		0,00	0,00
Caixa e depósitos bancários		45.908,35	63.862,43
Outros		0,00	0,00
		78.738,97	73.258,30
Total do Activo		2.240.855,54	2.296.718,91
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos		4.336,47	4.336,47
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		65.000,00	65.000,00
Resultados transitados		527.174,72	447.450,71
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Outras variações nos fundos patrimoniais		391.907,47	444.847,93
		988.418,66	961.635,11
Resultado líquido do período		-2.380,54	79.724,01
Total do fundo de capital		986.038,12	1.041.359,12
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Outras contas a pagar		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		0,00	0,00

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2015

Instituição: 20006318249 - PATRIMONIO POBRES ILHAVO

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Passivo corrente			
Fornecedores		64.588,83	55.223,69
Adiantamentos de Clientes		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		24.036,83	21.885,12
Accionistas / Sócios		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		337.494,42	357.159,22
Diferimentos		712.131,02	717.777,12
Outras contas a pagar		116.566,32	103.314,64
Outros passivos financeiros		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		1.254.817,42	1.255.359,79
Total do Passivo		1.254.817,42	1.255.359,79
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		2.240.855,54	2.296.718,91

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2015

Instituição: 20006318249 - PATRIMONIO POBRES ILHAVO

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Fluxos de caixa das actividades operacionais – método directo			
Recebimentos de clientes e utentes		466.628,60	458.769,55
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-365.547,39	-324.681,78
Pagamentos ao pessoal		-778.626,19	-737.227,26
Caixa gerada pelas operações		-677.544,98	-603.139,49
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-47.638,18	-51.856,35
Outros recebimentos/pagamentos		727.610,63	737.221,90
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		2.427,47	82.226,06
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		0,00	-4.000,04
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		-255,53	-261,04
Outros activos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis		0,00	50.000,00
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		6,49	38,32
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-249,04	45.777,24
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuizos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		8.998,41	29.981,55
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-33.639,52	-139.649,09
Juros e gastos similares		-1.886,12	-4.931,22
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	-12,75
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		-26.527,23	-114.611,51
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-24.348,80	13.391,79
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no fim do período		0,00	0,00