

## COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2016

Identificação da Declaração:

Data da recepção: 30/06/2017

### 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

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	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: 2016

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

Nº Médio de Utentes: 54,00

Nº Médio de Funcionários: 49,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados		534.591,72	470.794,63
Subsídios, doações e legados à exploração		263.385,19	242.642,10
ISS, IP – Centros Distritais		241.544,80	234.281,00
Outros		21.840,39	8.361,10
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		-133.360,29	-115.145,52
Fornecimentos e serviços externos		-172.344,50	-165.134,32
Gastos com pessoal		-524.263,25	-510.710,18
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		125.882,92	95.268,12
Outros gastos e perdas		-8.782,77	-5.410,79
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>85.109,02</b>	<b>12.304,04</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-44.424,05	-44.424,14
<b>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>40.684,97</b>	<b>-32.120,10</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	2,92
Juros e gastos similares suportados		-1.634,81	-1.869,35
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>39.050,16</b>	<b>-33.986,53</b>
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>39.050,16</b>	<b>-33.986,53</b>

## Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2016

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

Nº Médio de Utentes: 28,00

Nº Médio de Funcionários: 7,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados		0,00	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração		158.826,88	159.055,96
ISS, IP – Centros Distritais		153.412,64	153.759,88
Outros		5.414,24	5.296,08
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		-153.045,97	-150.021,07
Fornecimentos e serviços externos		-34.497,03	-37.001,31
Gastos com pessoal		-113.133,58	-104.110,83
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		184.768,23	176.097,00
Outros gastos e perdas		-202,35	-524,92
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>42.716,18</b>	<b>43.494,83</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-13.037,83	-13.188,83
<b>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>29.678,35</b>	<b>30.306,00</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,97
Juros e gastos similares suportados		-61,11	-30,21
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>29.617,24</b>	<b>30.276,76</b>
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>29.617,24</b>	<b>30.276,76</b>

## Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2016

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

Nº Médio de Utentes: 30,00

Nº Médio de Funcionários: 16,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados		28.435,38	33.754,75
Subsídios, doações e legados à exploração		260.297,35	252.331,19
ISS, IP – Centros Distritais		253.536,96	240.434,48
Outros		6.760,39	11.896,71
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		-6.095,01	-7.456,72
Fornecimentos e serviços externos		-51.424,20	-55.397,58
Gastos com pessoal		-247.539,82	-217.889,03
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		51.690,60	31.236,81
Outros gastos e perdas		-48.901,57	-31.184,87
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>-13.537,27</b>	<b>5.394,55</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-1.131,99	-3.986,60
<b>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>-14.669,26</b>	<b>1.407,95</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	2,60
Juros e gastos similares suportados		-126,92	-81,32
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>-14.796,18</b>	<b>1.329,23</b>
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>-14.796,18</b>	<b>1.329,23</b>

## Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2016

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	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados		563.027,10	504.549,38
Subsídios, doações e legados à exploração		682.509,42	654.029,25
ISS, IP – Centros Distritais		648.494,40	628.475,36
Outros		34.015,02	25.553,89
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		-292.501,27	-272.623,31
Fornecimentos e serviços externos		-258.265,73	-257.533,21
Gastos com pessoal		-884.936,65	-832.710,04
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		362.341,75	302.601,93
Outros gastos e perdas		-57.886,69	-37.120,58
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>114.287,93</b>	<b>61.193,42</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-58.593,87	-61.599,57
<b>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>55.694,06</b>	<b>-406,15</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	6,49
Juros e gastos similares suportados		-1.822,84	-1.980,88
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>53.871,22</b>	<b>-2.380,54</b>
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>53.871,22</b>	<b>-2.380,54</b>

## Mapa de Balanço (Mapa B)

**Ano das contas:** 2016

**Instituição:** 20006318249 - PATRIMONIO DOS POBRES DA FREGUESIA DE ILHAVO

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
<b>ACTIVO</b>			
<b>Activo não corrente</b>			
Activos fixos tangíveis		2.102.300,73	2.160.894,60
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		3.392,22	1.221,97
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		<b>2.105.692,95</b>	<b>2.162.116,57</b>
<b>Activo corrente</b>			
Inventários		432,28	452,66
Clientes		2.519,50	4.200,00
Adiantamentos a fornecedores		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		3.571,53	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outras contas a receber		51.624,80	14.453,07
Diferimentos		14.229,23	13.724,89
Outros activos financeiros		0,00	0,00
Caixa e depósitos bancários		23.652,36	45.908,35
Outros		0,00	0,00
		<b>96.029,70</b>	<b>78.738,97</b>
<b>Total do Activo</b>		<b>2.201.722,65</b>	<b>2.240.855,54</b>
<b>FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO</b>			
<b>Fundos Patrimoniais</b>			
Fundos		4.336,47	4.336,47
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		65.000,00	65.000,00
Resultados transitados		562.938,64	527.174,72
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Outras variações nos fundos patrimoniais		1.065.604,34	391.907,47
		<b>1.697.879,45</b>	<b>988.418,66</b>
Resultado líquido do período		53.871,22	-2.380,54
<b>Total do fundo de capital</b>		<b>1.751.750,67</b>	<b>986.038,12</b>
<b>Passivo</b>			
<b>Passivo não corrente</b>			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		144.215,54	263.494,42
Outras contas a pagar		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		<b>144.215,54</b>	<b>263.494,42</b>

## Mapa de Balanço (Mapa B)

**Ano das contas:** 2016

**Instituição:** 20006318249 - PATRIMONIO DOS POBRES DA FREGUESIA DE ILHAVO

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
<b>Passivo corrente</b>			
Fornecedores		67.835,11	64.588,83
Adiantamentos de Clientes		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		23.441,62	24.036,83
Accionistas / Sócios		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		85.981,00	74.000,00
Diferimentos		0,00	712.131,02
Outras contas a pagar		128.498,71	116.566,32
Outros passivos financeiros		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		<b>305.756,44</b>	<b>991.323,00</b>
<b>Total do Passivo</b>		<b>449.971,98</b>	<b>1.254.817,42</b>
<b>Total dos fundos patrimoniais e do passivo</b>		<b>2.201.722,65</b>	<b>2.240.855,54</b>

## Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2016

Instituição: 20006318249 - PATRIMONIO DOS POBRES DA FREGUESIA DE ILHAVO

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
<b>Fluxos de caixa das actividades operacionais – método directo</b>			
Recebimentos de clientes e utentes		481.874,35	466.628,60
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-384.505,04	-365.547,39
Pagamentos ao pessoal		-815.248,39	-778.626,19
Caixa gerada pelas operações		<b>-717.879,08</b>	<b>-677.544,98</b>
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-48.530,47	-47.638,18
Outros recebimentos/pagamentos		852.663,23	727.610,63
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		<b>86.253,68</b>	<b>2.427,47</b>
<b>Fluxos de caixa das actividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Activos fixos tangíveis		0,00	0,00
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		-574,04	-255,53
Outros activos		0,00	0,00
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
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	6,49
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		<b>-574,04</b>	<b>-249,04</b>
<b>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
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		26.877,60	8.998,41
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Financiamentos obtidos		-86.632,12	-33.639,52
Juros e gastos similares		-1.777,34	-1.886,12
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		<b>-61.531,86</b>	<b>-26.527,23</b>
<b>Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>		<b>24.147,78</b>	<b>-24.348,80</b>
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>