

BALANÇO INDIVIDUAL **DEZEMBRO 2015**

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	EXERCÍCIOS	
		2015	2014
ACTIVO			
Activo não corrente:			
Activos fixos tangíveis.....		247.950,70	273.190,47
Propriedades de investimento.....			
Goodwill.....			
Activos intangíveis.....			
Activos biológicos.....			
Participações financeiras - método da equivalência patrimonial.....			
Participações financeiras - outros métodos.....			
Accionistas/sócios.....			
Outros activos financeiros.....			
Activos por impostos diferidos.....			
		247.950,70	273.190,47
Activo corrente:			
Inventários.....		1.625,35	1.315,10
Activos biológicos.....			
Clientes.....			
Adiantamentos a fornecedores.....			
Estado e outros entes públicos.....		2,30	
Accionistas/sócios.....			
Outras contas a receber.....			
Diferimentos.....			
Activos financeiros devidos para negociação.....			
Outros activos financeiros.....			
Activos não correntes devidos para venda.....			
Caixa e depósitos bancários.....		16.560,95	48.418,31
		18.188,60	49.729,41
Total do Activo		266.139,30	322.919,88

BALANÇO INDIVIDUAL

DEZEMBRO 2015

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	EXERCÍCIOS	
		2015	2014
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
Capital próprio:			
Capital realizado.....			
Acções (quotas) próprias.....			
Outros instrumentos de capital próprio.....			
Prémios de emissão.....			
Reservas legais.....		87.734,44	85.154,75
Outras reservas.....			
Resultados transitados.....			
Ajustamentos em activos financeiros.....			
Excedentes de revalorização.....			
Outras variações no capital próprio.....			
Resultado líquido do período.....		(31.633,56)	2.579,69
Interesses minoritários.....			
Total do capital próprio		56.100,88	87.734,44
Passivo			
Passivo não corrente:			
Provisões.....			
Financiamentos obtidos.....		139.190,03	229.257,02
Responsabilidades por benefícios pós-emprego.....			
Passivos por impostos diferidos.....			
Outras contas a pagar.....			
		139.190,03	229.257,02
Passivo corrente:			
Fornecedores.....			
Adiantamentos de clientes.....			
Estado e outros entes públicos.....		2.537,68	3.414,05
Accionistas/sócios.....			
Financiamentos obtidos.....			
Outras contas a pagar.....			
Diferimentos.....		59.682,00	
Passivos financeiros detidos para negociação.....			
Outros passivos financeiros.....		8.628,71	2.514,37
Passivos não correntes detidos para venda.....			
		70.848,39	5.928,42
Total do passivo		210.038,42	235.185,44
Total do Capital Próprio e do Passivo		266.139,30	322.919,88

MAPA DE REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES

F I R M A		Nº Identificação Fiscal: 503826464	
ASSOC.SOLIDAR.SOCIAL E DE MELHORA/S FORN	Elementos do Activo não Reavaliados	A C T I V I D A D E P R I N C I P A L	
Exercício de 15	(incluindo os adquiridos em estado de uso)	ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SO	
Periodo Tributação 01/01/15 a 31/12/15		Código C.A.E.: 91333	32.1
IMOBILIZADO CORPOREO			

(Artigos 94º, nº2. do CIRC e 57º nº3, do CIRS)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	HOTEIS RESTAUR.CAFES ACTIV.SIM													
1655	ROUPEIRO, CAMA, COLCHAO E ESTR	13	01	13	1340.01	08	335.00	12.50	167.50	502.50				
1680	FOGÃO INDUSTRIAL	02	07	02	125.00	07	125.00			125.00				
1680	MAQ. LAVAR ROUPA INDUSTRIAL	09	12	09	12936.00	07	11083.56	14.32	1852.44	12936.00				
1680	MAQ. LAVAR LOIÇA INDUSTRIAL	09	12	09	4768.80	07	4085.88	14.32	682.92	4768.80				
1680	SECADORA DE ROUPA 17,5 KGS C/A	13	03	13	4250.00	07	1213.80	14.28	606.90	1820.70				
	IMOVEIS													
2020	REMODELAÇÃO NO LAR	13	01	13	3403.95	20	340.40	5.00	170.20	510.60				
2020	REMODELAÇÃO E APLICAÇÃO AUTOMA	13	04	13	2281.65	20	228.16	5.00	114.08	342.24				
2025	EDIFICIO	07	12	07	402563.28	20	167436.66	5.00	20128.16	187564.82				
2025	INSTALAÇÃO ALARME	09	04	09	1494.00	20	448.20	5.00	74.70	522.90				
2025	INSTALAÇÃO DE CHURTASQUEIRA	09	05	09	15210.00	20	4563.00	5.00	760.50	5323.50				
2025	PORTA MULTIUSOS	09	06	09	238.80	20	71.64	5.00	11.94	83.58				
2025	AR CONDICIONADO	09	08	09	1200.00	20	360.00	5.00	60.00	420.00				
2045	REPARAÇÃO DAS INSTALAÇÕES	11	09	11	6458.54	20	1297.76	5.00	322.93	1620.69				
	MAQUINAS APARELHOS E FERRAMENT													
2215	CONVECTOR	00	01	00	199.47	08	199.47			199.47				
2240	P.C. 61	10	08	10	817.66	03	817.66			817.66				
2265	ELECTRODOMESTICOS	07	05	07	989.97	04	989.97			989.97				
2265	FERRO CALDEIRA BOSCH+TABUA BOS	09	06	09	205.00	04	205.00			205.00				
2265	CAMARA EXTERIOR E COMPONENTES	10	05	10	2677.80	04	2677.80			2677.80				
2265	ARMÁRIO FRIGORIFICO 1000 LTS	10	12	10	1550.00	04	1550.00			1550.00				
2295	FRIGORIFICO " HOOVER " RD 28	97	09	97	298.43	08	298.43			298.43				
2295	MAQUINA LAVAR ROUPA MIELE WS 5	99	10	99	2071.76	08	2071.76			2071.76				
2295	SECADOR DE ROUPA MIELE T 5206	99	10	99	1406.46	08	1406.46			1406.46				
2295	PRENSA ESPREMEDORA MOP NILFISK	99	10	99	181.45	08	181.45			181.45				
2295	SECADOR DE ROUPA INDUSTRIAL	08	11	08	2300.00	08	2012.50	12.50	287.50	2300.00				
	MATERIAL ROLANTE OU TRANSPORTE													
2375	VEÍCULO TOYOTA 22-29-RU	01	06	01	22863.40	05	22863.40			22863.40				
2375	VEICULO VOLKSWAGEN 08-IQ-43	10	12	10	35090.00	05	35090.00			35090.00				
Totais:					526921.43		261952.96		25239.77	287192.73				

ASSOCIAÇÃO SOL.SOCIAL E M.FORNOTELHEIRO

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS (Modelo para ME)

De Janeiro até Dezembro

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
RENDIMENTOS E GASTOS			
Vendas e serviços prestados.....		173.565,17	190.816,40
Subsídios à exploração.....		97.163,05	102.739,09
Variação nos inventários da produção.....			
Trabalhos para a própria entidade.....			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas.....		(42.084,53)	(38.986,30)
Fornecimentos e serviços externos.....		(59.886,63)	(48.936,21)
Gastos com o pessoal.....		(166.944,64)	(165.021,16)
Imparidade (perdas/reversões).....			
Provisões (aumentos/reduções).....			
Outros rendimentos e ganhos.....		2.152,14	3.037,31
Outros gastos e perdas.....		(4.246,10)	(664,66)
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		(281,54)	42.984,47
Gastos/reversões de depreciação e de amortização.....		(25.239,77)	(35.459,20)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		(25.521,31)	7.525,27
Juros e rendimentos similares obtidos.....			
Juros e gastos similares suportados		(6.112,25)	(5.232,37)
Resultado antes de impostos		(31.633,56)	2.292,90
Imposto sobre o rendimento do período.....			
Resultado líquido do período		(31.633,56)	2.292,90
		,00	,00

A Gerência:

O Técnico de contas:

3 322 064
Coc = 3952

ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE FORNOTELHEIRO

Valências	Centro Dia	Apoio Dom	Lar idosos	Total €
Prestações serviços	34 713,03	34 713,03	104 139,11	173 565,17
Subsídios, doações e legados à exploração	8 885,35	22 297,51	68 132,33	99 315,19
ISS, IP - Centros Distritais	7 812,32	21 224,48	64 913,26	93 950,06
Outras	1 073,03	1 073,03	3 219,07	5 365,13
Variação nos inventários da produção				0,00
Trabalhos para a própria Instituição				0,00
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas	-8 416,91	-8 416,91	-25 250,71	-42 084,53
Fornecimentos e serviços externos	-11 977,33	-11 977,33	-35 931,97	-59 886,63
Gastos com pessoal	-33 388,93	-33 388,93	-100 166,78	-166 944,64
Ajustamentos de inventário (perdas/reversões)				0,00
Imparidades dívidas a receber (perdas/reversões)				0,00
Provisões (aumentos/reduções)				0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)				0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)				0,00
Aumentos/Reduções de justo valor				0,00
Outros rendimentos e ganhos				0,00
Outros gastos e perdas	-630,89	-630,89	-1 892,69	-3 154,47
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	-10 815,68	2 596,48	9 029,29	810,09
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	-5 047,95	-5 047,95	-15 143,87	-25 239,77
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	-15 863,63	-2 451,47	-6 114,58	-24 429,68
Juros e rendimentos similares obtidos				0,00
Juros e gastos similares suportados	-1 440,78	-1 440,78	-4 322,32	-7 203,88
Resultado antes de impostos	-17 304,41	-3 892,25	-10 436,90	-31 633,56
Imposto sobre rendimento do período				0,00
Resultado líquido do período	-17 304,41	-3 892,25	-10 436,90	-31 633,56

Balancete do Razão - Contabilidade Geral

Mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Cód.	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa			75.974,28	75.624,17	350,11	
12	Depositos à Ordem			352.829,96	336.619,12	16.210,84	
21	Clientes			165.402,10	165.402,10		
22	Fornecedores			49.530,53	49.530,53		
23	Pessoal			87.267,47	95.896,18		8.628,71
24	Estado e Outros Entes Públicos			23.285,22	25.820,60		2.535,38
25	Financiamentos obtidos			47.125,36	186.315,39		139.190,03
27	Outras contas a receber e a pagar			4.132,14	4.132,14		
28	Diferimentos				59.682,00		59.682,00
31	Compras			42.413,48	42.413,48		
32	Mercadorias			4.108,26	4.108,26		
36	Produtos e trabalhos em curso			39.610,97	37.985,62	1.625,35	
43	Activos fixos tangíveis			526.921,43	278.970,73	247.950,70	
44	Activos intangíveis			60,46	60,46		
57	Ajustamentos em activos financeiros				87.734,44		87.734,44
61	Custo mercadorias vendidas e até			42.084,53	42.084,53		
62	Fornecimentos e serviços externos			60.402,95	60.402,95		
63	Gastos com o pessoal			166.944,64	166.944,64		
64	Gastos de depreciação e de amortiz			25.239,77	25.239,77		
68	Outros gastos e perdas			3.154,47	3.154,47		
69	Gastos e perdas de financiamento			7.203,88	7.203,88		
711	Mercadorias			4.189,67	4.189,67		
72	Prestações de serviços			169.375,50	169.375,50		
75	Subsídios à exploração			97.347,75	97.347,75		
78	Outros rendimentos e ganhos			2.152,14	2.152,14		
81	Resultado líquido do período	31.633,56	31.633,56	338.727,17	307.093,61	31.633,56	
TOTAL GERAL:		31.633,56	31.633,56	2.335.484,13	2.335.484,13	297.770,56	297.770,56

Balancete do Razão - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Cód.	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa	5.012,33	5.192,50	75.974,28	75.624,17	350,11	
12	Depositos à Ordem	33.567,85	34.498,11	352.829,96	336.619,12	16.210,84	
21	Clientes	14.012,50	14.012,50	165.402,10	165.402,10		
22	Fornecedores	2.979,86	2.979,86	49.530,53	49.530,53		
23	Pessoal	13.163,73	11.469,72	87.267,47	95.896,18		8.628,71
24	Estado e Outros Entes Públicos	5.172,34	1.891,85	23.285,22	25.820,60		2.535,38
25	Financiamentos obtidos	1.536,24	9.930,00	47.125,36	186.315,39		139.190,03
27	Outras contas a receber e a pagar			4.132,14	4.132,14		
28	Diferimentos				59.682,00		59.682,00
31	Compras	2.970,05	42.404,13	42.413,48	42.413,48		
32	Mercadorias	4.108,26	4.108,26	4.108,26	4.108,26		
36	Produtos e trabalhos em curso	38.295,87	37.985,62	39.610,97	37.985,62	1.625,35	
43	Activos fixos tangíveis		25.239,77	526.921,43	278.970,73	247.950,70	
44	Activos intangíveis			60,46	60,46		
57	Ajustamentos em activos financeiros				87.734,44		87.734,44
61	Custo mercadorias vendidas e até	42.084,53		42.084,53		42.084,53	
62	Fornecimentos e serviços externos	14.236,50		60.402,95	516,32	59.886,63	
63	Gastos com o pessoal	9.737,17		166.944,64		166.944,64	
64	Gastos de depreciação e de amortiz	25.239,77		25.239,77		25.239,77	
68	Outros gastos e perdas	375,00		3.154,47		3.154,47	
69	Gastos e perdas de financiamento	661,50		7.203,88		7.203,88	
711	Mercadorias		224,00		4.189,67		4.189,67
72	Prestações de serviços		13.788,50		169.375,50		169.375,50
75	Subsídios à exploração		9.384,85	184,70	97.347,75		97.163,05
78	Outros rendimentos e ganhos		43,83		2.152,14		2.152,14
81	Resultado líquido do período			2.579,69	2.579,69		
TOTAL GERAL:		213.153,50	213.153,50	1.726.456,29	1.726.456,29	570.650,92	570.650,92