

ASSOCIAÇÃO LAR EMANUEL, IPSS

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

(Valores em euros)

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31/12/2014	31/12/2013
ACTIVO			
ACTIVO NÃO CORRENTE			
Activos fixos tangíveis	5	4 692 815,23	4 763 878,44
Activos intangíveis	6	971,01	2 265,71
		4 693 786,24	4 766 144,15
ACTIVO CORRENTE			
Inventários	9	3 900,82	4 181,95
Clientes /Utentes	17.1	29 193,21	39 914,74
Outras contas a receber		331,00	17,73
Caixa e depósitos bancários	17.2	6 477,87	8 809,09
		39 902,90	52 923,51
TOTAL DO ACTIVO		4 733 689,14	4 819 067,66
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
FUNDO PATRIMONIAIS			
Fundos	17.3	169,59	169,59
Reservas	17.3	98 958,76	98 958,76
Resultados transitados	17.3	241 815,88	140 211,25
Outras variações de fundos patrimoniais	17.3	1 465 712,60	1 389 081,23
Subtotal		1 806 656,83	1 628 420,83
Resultado líquido do exercício		7 265,61	120 033,91
TOTAL DO FUNDO DE CAPITAL		1 813 922,44	1 748 454,74
PASSIVO			
PASSIVO NÃO CORRENTE			
Financiamentos obtidos	8	2 301 943,93	2 471 025,42
		2 301 943,93	2 471 025,42
PASSIVO CORRENTE			
Fornecedores	17.4	157 387,24	132 790,13
Estado e outros entes públicos	17.5	32 360,10	22 419,14
Financiamentos obtidos	8	187 504,17	217 879,68
Diferimentos	17.6	28 992,09	18 607,89
Outras contas a pagar	17.7	211 579,17	207 890,66
		617 822,77	599 587,50
TOTAL DO PASSIVO		2 919 766,70	3 070 612,92
TOTAL DOS FUNDOS PATRIMONIAIS E DO PASSIVO		4 733 689,14	4 819 067,66

ASSOCIAÇÃO LAR EMANUEL, IPSS

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

(Valores em euros)

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2014	2013
Vendas e serviços prestados	10	1 285 108,41	1 240 298,43
Subsídios à exploração	17.8	456 307,07	476 175,69
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	17.9	(230 373,20)	(248 262,56)
Fornecimentos e serviços externos	17.10	(434 308,46)	(417 975,57)
Gastos com pessoal	15	(927 534,08)	(889 937,07)
Outros rendimentos e ganhos	17.11	100 050,10	244 150,36
Outros gastos e perdas	17.12	(2 435,09)	(35 724,16)
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		246 814,75	368 725,12
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5 / 6	(166 952,57)	(176 183,00)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		79 862,18	192 542,12
Juros e rendimentos similares obtidos	17.13	3,32	3,69
Juros e gastos similares suportados	8 / 17.13	(72 599,89)	(72 511,90)
Resultado líquido do período		7 265,61	120 033,91

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

(Valores em euros)

	NOTAS	PERÍODOS	
		2014	2013
FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES OPERACIONAIS - MÉTODO DIRECTO:			
Recebimentos de clientes e utentes		1 295 829,94	1 226 222,23
Recebimentos de subsídios		456 307,07	476 175,69
Recebimentos de apoios		0,00	0,00
Recebimentos de donativos		30 773,16	113 503,06
Pagamentos a fornecedores		(640 084,55)	(644 038,85)
Pagamentos ao pessoal		(928 507,76)	(871 929,27)
Caixa gerada pelas operações		214 317,86	299 932,86
Outros recebimentos / pagamentos		18 925,63	24 286,75
Fluxos de caixa das actividades operacionais		233 243,49	324 219,61
FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO:			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		(15 521,14)	(364 377,04)
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis		52 000,00	0,00
Juros e rendimentos similares		3,32	3,69
Fluxos de caixa das actividades de investimento		36 482,18	(364 373,35)
FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO:			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0,00	204 000,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		(199 457,00)	(209 331,25)
Juros e gastos similares		(72 599,89)	(72 511,90)
Fluxos de caixa das actividades de financiamento		(272 056,89)	(77 843,15)
VARIAÇÃO DE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES		(2 331,22)	(117 996,89)
CAIXA E SEUS EQUIVALENTES NO INICIO DO PERIODO		8 809,09	126 805,98
CAIXA E SEUS EQUIVALENTES NO FIM DO PERIODO	17.2	6 477,87	8 809,09