

ASSOCIAÇÃO LAR EMANUEL, IPSS

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016

(Valores em euros)

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31/12/2016	31/12/2015
ACTIVO			
ACTIVO NÃO CORRENTE			
Activos fixos tangíveis	5	4 304 876,35	4 438 645,34
Activos intangíveis	6	0,00	0,00
		4 304 876,35	4 438 645,34
ACTIVO CORRENTE			
Inventários	9	3 967,42	3 816,34
Clientes /Utentes	17.1	41 029,33	38 524,05
Outras contas a receber		1 250,01	733,33
Caixa e depósitos bancários	17.2	1 582,81	2 661,49
		47 829,57	45 735,21
TOTAL DO ACTIVO		4 352 705,92	4 484 380,55
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	194 929,84	249 081,49
Outras variações de fundos patrimoniais	17.3	1 403 768,55	1 434 758,74
Subtotal		1 697 826,74	1 782 968,58
Resultado líquido do exercício		(27 504,38)	(48 985,65)
TOTAL DO FUNDO DE CAPITAL		1 670 322,36	1 733 982,93
PASSIVO			
PASSIVO NÃO CORRENTE			
Financiamentos obtidos	8	2 105 397,93	2 211 161,00
		2 105 397,93	2 211 161,00
PASSIVO CORRENTE			
Fornecedores	17.4	229 236,30	212 287,90
Estado e outros entes públicos	17.5	32 591,17	36 692,29
Financiamentos obtidos	8	127 641,20	121 081,50
Diferimentos	17.6	9 768,30	14 100,01
Outras contas a pagar	17.7	177 748,66	155 074,92
		576 985,63	539 236,62
TOTAL DO PASSIVO		2 682 383,56	2 750 397,62
TOTAL DOS FUNDOS PATRIMONIAIS E DO PASSIVO		4 352 705,92	4 484 380,55

ASSOCIAÇÃO LAR EMANUEL, IPSS

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016

(Valores em euros)

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados	10	1 336 874,42	1 312 365,25
Subsídios à exploração	17.8	464 416,24	458 594,29
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	17.9	(236 952,67)	(241 993,56)
Fornecimentos e serviços externos	17.10	(403 456,06)	(421 618,74)
Gastos com pessoal	15	(1 039 965,16)	(1 027 208,20)
Outros rendimentos e ganhos	17.11	65 623,15	111 821,28
Outros gastos e perdas	17.12	(5 582,94)	(23 562,49)
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		180 956,98	168 397,83
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5 / 6	(156 406,24)	(156 252,85)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		24 550,74	12 144,98
Juros e rendimentos similares obtidos	17.13	0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados	8 / 17.13	(52 055,12)	(61 130,63)
Resultado líquido do período		(27 504,38)	(48 985,65)

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016

(Valores em euros)

	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES OPERACIONAIS - MÉTODO DIRECTO:</u>			
Recebimentos de clientes e utentes		1 334 369,14	1 303 034,41
Recebimentos de subsídios		464 416,24	458 594,29
Recebimentos de donativos		16 942,90	13 715,93
Pagamentos a fornecedores		(623 611,41)	(608 627,16)
Pagamentos ao pessoal		(1 029 463,71)	(1 023 678,64)
Caixa gerada pelas operações		162 653,16	143 038,83
Outros recebimentos / pagamentos		9 311,67	14 661,65
Fluxos de caixa das actividades operacionais		171 964,83	157 700,48
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO:</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		(22 785,02)	(11 980,63)
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis		1 000,00	68 800,00
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento		(21 785,02)	56 819,37
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO:</u>			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		(99 203,37)	(157 205,60)
Juros e gastos similares		(52 055,12)	(61 130,63)
Fluxos de caixa das actividades de financiamento		(151 258,49)	(218 336,23)
VARIAÇÃO DE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES		(1 078,68)	(3 816,38)
CAIXA E SEUS EQUIVALENTES NO INICIO DO PERIODO		2 661,49	6 477,87
CAIXA E SEUS EQUIVALENTES NO FIM DO PERIODO	17.2	1 582,81	2 661,49

ASSOCIAÇÃO LAR EMANUEL, IPSS

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS EM 2016

(Valores em Euros)

DESCRIÇÃO	Notas	Fundos Patrimoniais atribuídos aos instituidores da entidade-mãe						Total dos Fundos Patrimoniais
		Fundos	Reservas	Resultados Transitados	Outras Variações nos Fundos Patrimoniais	Resultado Líquido do Período	Total	
POSIÇÃO NO INÍCIO DE 2016		169,59	98 958,76	249 081,49	1 434 758,74	(48 985,65)	1 733 982,93	1 733 982,93
ALTERAÇÕES NO PERÍODO								
Outras alterações reconhecidas nos Fundos Patrimoniais		0,00	0,00	(54 151,65)	0,00	48 985,65	(5 166,00)	(5 166,00)
		0,00	0,00	(54 151,65)	0,00	48 985,65	(5 166,00)	(5 166,00)
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO						(27 504,38)	(27 504,38)	(27 504,38)
RESULTADO EXTENSIVO						21 481,27	(32 670,38)	(32 670,38)
OPERAÇÕES COM INSTITUIDORES NO PERÍODO								
Subsídios, doações e legados		0,00	0,00	0,00	(30 990,19)	0,00	(30 990,19)	(30 990,19)
		0,00	0,00	0,00	(30 990,19)	0,00	(30 990,19)	(30 990,19)
POSIÇÃO NO FIM DE 2016	17.3	169,59	98 958,76	194 929,84	1 403 768,55	(27 504,38)	1 670 322,36	1 670 322,36

0,00