

ASSOCIAÇÃO DE BENEFICIÊNCIA E SOLIDARIEDADE SOCIAL DE AVELÃS DA RIBEIRA

Memória Justificativa RENDIMENTOS E GANHOS

Os proveitos e ganhos estão distribuídos, tendo em conta:

- * O acordo de cooperação com o ISS
- * As mensalidades e quotizações dos utentes
- * Os donativos conseguidos

VALORES (em euros)

CONTA	DESCRIÇÃO	ANO 2017		ANO 2016	
72	Prestação de serviços		5.039,00		4.970,00
721	Mensalidades de Utes				
7214	Terceira Idade				
72143	Matriculas e Mensalidades - Serviço de Apoio Domiciliário	4.600,00		4.850,00	
722	Quotizações	439,00		120,00	
75	Subsídios, doações e legados à exploração		30.078,20		24.263,08
751	Terceira Idade				
7511	ISS, IP - Centro Distrital				
75111	ISS - Serviço de Apoio Domiciliário (10 utentes * 250,65 €/utente/mês * 12 meses)	30.078,20		29.712,74	
753	Doações			-5.849,66	
				400,00	
78	Outros rendimentos e ganhos		350,00		
7881	Correções relativas a períodos anteriores (Mensalidades atrasadas)	350,00			
	TOTAIS GERAIS		35.467,20		29.233,08

Direção

A Aminda Pires Gonçalves Dias Pereira
 Joana Bela Pedro Espadilha
 José António dos Santos

CC n.º 37818

ASSOCIAÇÃO DE BENEFICIÊNCIA E SOLIDARIEDADE SOCIAL DE AVELÃS DA RIBEIRA

Memória Justificativa GASTOS E PERDAS

Os custos e perdas estão distribuídos, tendo em conta:

- * O consumo efectivo de géneros alimentares e despesas correntes especializadas ao ano
- * O valor dos salários pagos e subsídios a pagar especializadas ao ano
- * O gastos operacionais e extraordinários

VALORES (em euros)

CONTA	DESCRIÇÃO	ANO 2017		ANO 2016	
61211	Géneros Alimentares (média = 1,41 € /dia – 10 ut. /260 dias)		3.670,98		6.072,37
622	Serviços especializados		1.498,07		5.724,34
6221	Trabalhos Especializados (Solicitadoria, INCM)	238,54		1.869,60	
6224	Honorários (contabilidade)	1.200,00		1.360,00	
6226	Conservação e reparação (Arranjo exaustão)	59,53		2.494,74	
623	Materiais		575,82		385,42
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido (Arcas, acessórios)	441,01		351,91	
6232	Livros e documentação técnica	35,93		6,52	
6233	Material de Escritório (Livros, tinteiro)	98,88		26,99	
624	Energia e fluidos		2.105,95		733,75
6241	Electricidade (EDP)	599,78		298,25	
62424	Combustíveis (gás)	573,01		346,29	
6243	Água	195,16		89,21	
6248	Outros	738,00			
626	Serviços Diversos		93,16		77,21
6262	Comunicação (CTT)	3,10			
6263	Seguros (Zurich)	76,86		61,21	
6267	Limpeza, higiene e conforto	13,20		16,00	
	Custos com o Pessoal		17.671,76		14.967,50
632	Remunerações (3 funcionárias (2 P.Time) * 14 meses))	14.501,95		12.056,16	
635	Encargos Sobre Remunerações (22,30%)	2.895,71		2.731,10	
636	Seguro de Acidentes Trabalho (custo do ano)	213,70		180,24	
637	Gastos de acção social	60,40			
68	Outros gastos e perdas		666,07		356,45
6812	IMI	115,01		126,54	
6813	Taxas (Edifício)			229,91	
6888	Outros gastos (Multa ASAE)	551,06			
69	Gastos e Perdas de Financiamento		179,80		114,15
6981	Encargos/Comissões Bancárias	179,80		114,15	
	TOTAIS GERAIS		26.461,61		28.431,19

8.3. Custo médio real do utente (mensal):

Serviço de Apoio ao Domicílio

220,51

236,93

Direção

CC n.º 37818

A Aminda Paes Gonçalves Dias Paes
João Belo Pedro Estrela
Xavier António
José António da Costa

J.

J.

**ASSOCIAÇÃO DE BENEFICIÊNCIA E
SOLIDARIEDADE SOCIAL DE
AVELÁS DA RIBEIRA**

**Memória Justificativa
RESULTADOS**

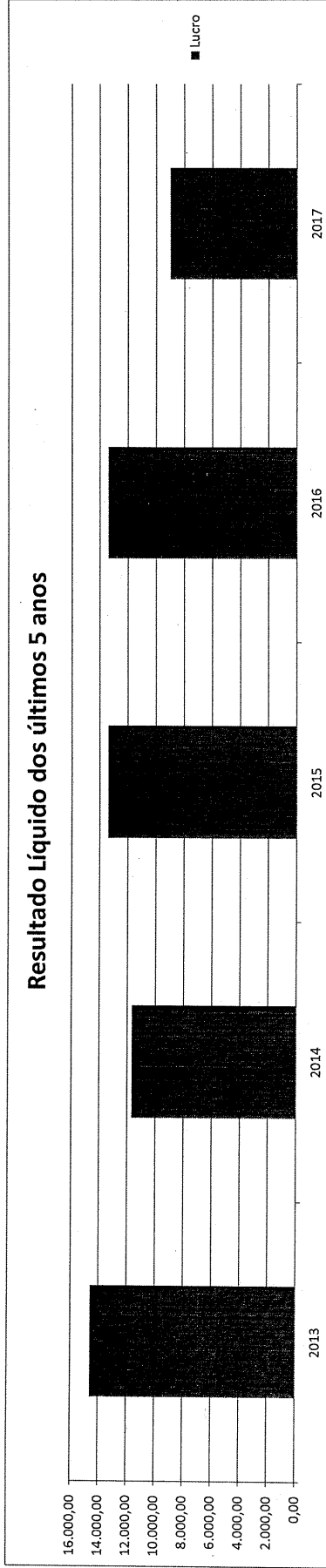
		VALORES (em euros)	
CONTA	DESCRIÇÃO	2017	
	Resultados Líquido do Exercício		9.005,59
	Serviço de Apoio Domiciliário	9.005,59	

		2013	
			14.599,17
		14.599,17	

		2014	
			11.681,64
		11.681,64	

		2015	
			13.409,72
		13.409,72	

		2016	
			13.409,72
		13.409,72	



Direção

*Aminha Pires Gonçalves Dias Faria
João Belo Fidalgo Escalhão
João de Sousa Silva
José António da Silva*

CC n.º 37818

ASSOCIAÇÃO FENEF. E S. SOCIAL DE AVELÃS DA RIBEIRA

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Período findo em 31 de Dezembro

Unid. Euro (€)

Designação	Ano 2017	Ano 2016
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo		
Recebimentos de clientes e Utentes	6.470,00 €	3.450,00 €
Pagamentos a fornecedores	9.976,43 €	11.864,52 €
Pagamentos ao pessoal	11.440,43 €	10.122,52 €
Caixa gerada pelas operações	-14.946,86 €	-18.537,04 €
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		
Outros recebimentos/pagamentos	20.282,76 €	21.930,04 €
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)	5.335,90 €	3.393,00 €
Fluxos de caixa das actividades de investimento		
<i>Pagamentos respeitantes a:</i>		
Activos fixos tangíveis	849,53 €	566,92 €
Activos intangíveis		
Investimentos financeiros		
Outros activos		
<i>Recebimentos provenientes de:</i>		
Activos fixos tangíveis	0,00 €	0,00 €
Activos intangíveis		
Investimentos financeiros		
Outros activos		
Subsidios ao investimento		
Juros e rendimentos similares		
Dividendos		
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)	-849,53 €	-566,92 €
Fluxos de caixa das actividades de financiamento		
<i>Recebimentos provenientes de:</i>		
Financiamentos obtidos	0,00 €	0,00 €
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio		
Cobertura de prejuízos		
Doações		
Outras operações de financiamento		
<i>Pagamentos respeitantes a:</i>		
Financiamentos obtidos	0,00 €	0,00 €
Juros e gastos similares		
Dividendos		
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio		
Outras operações de financiamento		
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)	0,00 €	0,00 €
Variação de caixa e seus equivalentes (4) = (1) + (2) + (3)	4.486,37 €	2.826,08 €
Efeito das diferenças de câmbio		
Caixa e seus equivalentes no início do período	7.225,70 €	4.399,62 €
Caixa e seus equivalentes no fim do período	11.712,07 €	7.225,70 €

Direção:

A Aminda Paes Gonçalves Dias Pereira
 Joana Bela Pedro Estudilho
 José António dos Santos

CC n.º 37818

ASSOCIAÇÃO DE BENEFICIÊNCIA E SOLIDARIEDADE SOCIAL DE AVELÃS DA RIBEIRA

Memória Justificativa INVESTIMENTOS E DESINVESTIMENTOS

REFERENTE A: **2017**

Os investimentos apresentados têm em conta:
 * Os protocolos de financiamento estabelecidos com as instituições
 * Autofinanciamento

CONTA	DESCRIÇÃO	VALORES (em euros)	FINANCIAMENTO		
			Auto Financiamento	ISS	Município da Guarda
45	Edifícios e Outras Construções				
453	Ativos fixos tangíveis em curso (Centro de Dia / Lar)	340.243,43			
	Ano 2004	22.808,15	22.808,15		
	Ano 2005	24.333,84	548,16		23.785,68
	Ano 2006	13.312,36	3.312,36		10.000,00
	Ano 2007	0,00			
	Ano 2008	34.362,00	34.362,00		
	Ano 2009	124.030,43	34.030,43	90.000,00	
	Ano 2010	11.942,00	11.942,00		
	Ano 2011	63.086,47	63.086,47		
	Ano 2012	0,00			
	Ano 2013	0,00			
	Ano 2014	25.185,92	4.128,92	21.057,00	
	Ano 2015	19.765,81	19.765,81		
	Ano 2016	566,92	566,92		
	Ano 2017	849,53	849,53		
	Equipamento de segurança - F. S. Security				

TOTAL GERAL GASTO NO EDIFÍCIO	=	340.243,43	=	195.400,75	111.057,00	33.785,68
--------------------------------------	---	-------------------	---	-------------------	-------------------	------------------

PAGO COM
DINHEIRO DA
ASSOCIAÇÃO

SUBSIDIADO
PELA
SEG-SOCIAL

SUBSIDIADO
MUNICÍPIO
GUARDA

Outras informações:

DÍVIDA A "Edibeiras" = 4.500,00 €

DÍVIDA A "F.S.Security" = 937,15 €

Data:

Assinatura:

*Assinatura: Aminda Raes Gonçalves Dias Paiva
José Urbano do Sant João belc Pedro Escótil. Paiva*

