

Relatório e contas

2017

9. Balanço

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

(Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31 DEZ 2017	31 DEZ 2016
ACTIVO			
Activo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		909 056,59	744 707,47
Bens do património histórico e artístico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis		1 477,93	1 477,93
Investimentos financeiros		286,12	286,12
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros Créditos e ativos não correntes		393 337,06	43 935,33
Propriedades de investimento		60 974,38	60 974,38
		1 365 132,08	851 381,23
Activo corrente			
Inventário		48 834,22	40 025,54
Créditos a receber		80 608,81	44 008,50
Estado e outros entes públicos		49 135,66	17 973,20
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Diferimentos		6 946,01	6 107,65
Outros ativos correntes		0,00	0,00
Caixa e depósitos bancários		279 500,45	70 858,67
Outras Contas a Receber		258 540,61	559 712,13
		723 565,76	738 685,69
Total do ativo		2 088 697,84	1 590 066,92
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Fundos		2 412 385,18	2 412 385,18
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		460 274,81	460 274,81
Resultados transitados		-2 934 390,72	-2 967 403,89
Excedentes de revalorização		372 216,94	372 216,94
Ajustamentos / Outras variações nos fundos patrimoniais		374 211,27	144 473,39
		684 697,48	421 946,43
Resultado líquido do período		60 000,24	5 857,74
Total dos fundos patrimoniais		744 697,72	427 804,17
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		100 000,00	50 000,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		458 333,33	0,00
Outras contas a pagar		0,00	0,00
		558 333,33	50 000,00
Passivo corrente			
Fornecedores		28 693,56	49 660,37
Estado e outros entes públicos		117 823,66	121 778,25
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		42 281,67	76 422,48
Diferimentos		214 666,57	541 515,10
Outras contas a receber e a pagar		382 148,46	322 886,55
Outros Passivos Correntes		52,87	0,00
		785 666,79	1 112 262,75
Total do passivo		1 344 000,12	1 162 262,75
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		2 088 697,84	1 590 066,92

A Direcção

O responsável

10. Demonstração de resultados

FUNDAÇÃO S. JOSÉ

Moeda:

RENDIMENTOS E GASTOS

NOTAS

PERÍODOS

2017

2016

Vendas e serviços prestados	1.826.830,30	1.407.265,23
Subsídios, doações e legados à exploração	673.463,25	1.046.182,27
Variação nos inventários da produção	0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade	0,00	0,00
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	217.817,10	223.213,18
Fornecimentos e serviços externos	362.360,68	324.347,37
Gastos com o pessoal	2.074.602,90	2.098.211,43
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)	0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)	50.000,00	50.000,00
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	329.206,03	306.817,29
Outros gastos	31.596,05	35.606,54
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	93.122,85	28.886,27
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	27.114,15	19.158,98
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	66.008,70	9.727,29
Juros e rendimentos similares obtidos	0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados	6.008,46	3.869,55
Resultados antes de impostos	60.000,24	5.857,74
Imposto sobre o rendimento do período	0,00	0,00
Resultado líquido do período	60.000,24	5.857,74

A2. Fluxos de caixa

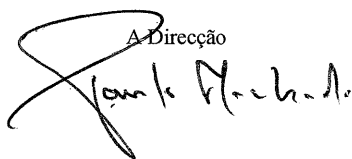
FUNDAÇÃO S. JOSÉ

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

(Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2017	2016
<u>Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo</u>			
Recebimentos de Clientes e Utentes		2 082 966,31	1 411 343,09
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		436 885,37	656 814,97
Pagamentos ao pessoal		1 240 377,48	1 570 899,46
	Caixa gerada pelas operações	405 703,46	-816 371,34
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		-156 116,13	1 000 077,52
	Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)	249 587,33	183 706,18
<u>Fluxos de caixa das actividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-599 983,45	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		135 460,48	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
	Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)	-464 522,97	0,00
<u>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</u>			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		500 000,00	0,00
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamentos		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-76 422,58	152 577,94
Juros e gastos similares		0,00	-3 869,55
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
	Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)	423 577,42	- 156 447,49
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)			
		-208 641,80	27 258,69
Efeito das diferenças de câmbio			
		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período			
		70 858,67	43 599,98
Caixa e seus equivalentes no fim do período			
		279 500,45	70 858,67

A Direcção



O Responsável

