

ASSOCIAÇÃO DE CABEÇÃO DE SOLIDARIEDADE AOS TRABALHADORES IDOSOS

CONTAS DE 2016

Análise comparativa das CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2016 com a Conta de Explor. Previsional - Revis Orç^o/2016.

1 - GASTOS				Varição
RUBRICAS		1.ª REVISÃO/16	CONTAS/2016	%
61 – Custo das Mercad. vendidas e Materias Consumidas e Outros	0,00	101.984,00	100.031,70	-1,914%
62 – Fornecimentos e serviços externos				
Electricidade, combustíveis, água e outros fluidos	0,00	45.141,00	48.088,17	6,529%
Material de escritório	0,00	2.485,00	2.686,24	8,098%
Ferramentas e utensílios, telefone, seguros, honorários, conservação e reparação, limpeza e higiene, roupa e outros fornecimentos	0,00	113.766,00	114.061,41	0,260%
63 – Gastos com o Pessoal				
Remunerações e encargos sociais e outros gastos com o pessoal	0,00	535.408,14	551.623,12	3,029%
64 – Gastos de Depreciação e amortização	0,00	28.578,99	28.579,00	0,000%
65-66-68-69 – Perdas p/Impar., e justo valor,O.Gastos e Perdas	0,00	4.996,43	5.035,00	0,772%
TOTAL	0,00	832.359,56	850.104,64	2,132%
2 - RENDIMENTOS				
RUBRICAS		1.ª REVISÃO/16	CONTAS/2016	%
71 - Vendas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
72 – Prestação de Serviços				
721- Quotas dos Utilizadores	0,00	461.964,62	464.177,03	0,479%
722- Quotizações e Joias	0,00	3.136,37	3.683,00	17,429%
725- Outros	0,00	3.940,00	3.702,00	-6,041%
75 - Subs, Doações e legados à exploração				
ISS Centro Distrital-Comparticipação mensal x 12 meses	0,00	298.325,24	300.207,06	0,631%
Autarquias e Outros	0,00	15.277,45	16.451,26	7,683%
	0,00		0,00	#DIV/0!
78 – Outros Rendimentos e Ganhos				
Regulariz. de subsídios relativos a investimentos subs. p/ Ent. Oficiais	0,00	1.113,58	1.113,59	0,001%
Donativos e Outros Rendimentos e Ganhos	0,00	31.860,11	32.570,77	102,231%
79 – Juros e Outros Rendimentos Similares				
De Depósitos	0,00	4.050,00	3.469,29	-14,339%
	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
TOTAL	0,00	819.667,37	825.374,00	0,696%
Resultado Líquido Previsto =	0,00 €	-12.692,19 €	-24.730,64 €	94,849%
Rácio-gastos c/ Pessoal/Rendimentos e Ganhos		65,32%	66,83%	
3 - INVESTIMENTOS				
RUBRICAS		1.ª REVISÃO/16	CONTAS/2016	
Terrenos e recursos naturais.....	0,00	0,00 €	0,00	
Edifícios e outras construções.....	0,00	0,00 €	0,00	
Equipamento básico.....	0,00	0,00 €	0,00	
Equipamento de transporte.....	0,00	0,00 €	0,00	
Equipamento administrativo.....	0,00	0,00 €	0,00	
Outras imobilizações corpóreas.....	0,00	0,00 €	0,00	
Ativos Fixos Tangíveis em Curso	0,00	0,00 €	0,00	
Investimentos Financeiros FCT	0,00	0,00 €	0,00	
TOTAIS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4 - DESINVESTIMENTOS				
Não ocorreu qualquer alienação.-	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

O CC 15046

ELEMENTOS PARA ELABORAÇÃO DE CONTAS /2016

INSTITUIÇÃO: ASSOCIAÇÃO DE CABEÇÃO		CAE:	ACTUALIZADO?	ORÇAMENTO		
		SIM:	NÃO:	CONTAS		
ACTIVIDADE ACTUAL:		NATUREZA JURÍDICA:				
VALÊNCIAS						
CLASSE 7 - RENDIMENTOS						
CÓDIGO	CONTAS	Lar	Centro Dia	Apoio Dom.	Cantina Social	TOTAL
71	Vendas.....	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72	Prestações de serviços.....	400,088.35	39,132.42	28,639.26	3,702.00	471,562.03
721	Matrículas e Mensalidades.....	397,044.53	38,783.50	28,349.00	0.00	464,177.03
722/8	Outras.....	3,043.82	348.92	290.26	3,702.00	7,385.00
73	Variação nos inventários da produção	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74	Trabalhos para a própria entidade.....	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75	Subsid., doações e legados à exploração	236,392.28	32,184.36	30,779.18	17,302.50	316,658.32
751	Subs. Estado e outros entes públicos	236,392.28	32,184.36	30,779.18	17,302.50	316,658.32
7511	ISS, IP	222,737.72	30,703.76	29,463.08	17,302.50	300,207.06
7512/8	Outras entidades públicas	13,654.56	1,480.60	1,316.10	0.00	16,451.26
752	Subsídios de outras entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
753	Doações e heranças	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
754	Legados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76	Reversões	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
77	Ganhos por aumento do justo valor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
78	Outros rendimentos e ganhos	30,254.76	2,151.04	1,211.99	66.57	33,684.36
781	Rendimentos suplementares	22,886.24	1,338.82	514.98	5.60	24,745.64
782	Descontos P.P. Obtidos	714.80	77.50	68.91	0.00	861.21
786	Rend. Ganhos Restantes Inv. Financ.	991.13	109.27	91.61	22.09	1,214.10
788	Outros rendimentos e ganhos	5,662.59	625.45	536.49	38.88	6,863.41
79	Juros, dividend. e outros rend. similares	2,878.43	312.23	277.16	1.47	3,469.29
	TOTAL DOS RENDIMENTOS	669,613.82	73,780.05	60,907.59	21,072.54	825,374.00
CLASSE 6 - GASTOS						
61	Custo das merc.vend.e mat. consumidas	56,052.25	25,870.27	8,623.43	9,485.75	100,031.70
62	Fornecimentos e serviços externos.....	135,781.28	14,930.58	11,093.08	3,030.88	164,835.82
621	Subcontratos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
622	Serviços especializados	39,620.31	4,297.23	3,816.20	14.83	47,748.57
623	Materiais	4,663.03	505.64	449.46	0.00	5,618.13
624	Energia e Fluidos	38,661.01	4,327.95	3,429.59	1,669.62	48,088.17
625	Deslocações, estadas e transportes	454.86	49.37	43.74	0.28	548.25
626	Serviços diversos	52,382.07	5,750.39	3,354.09	1,346.15	62,832.70
63	Custos com pessoal.....	459,372.40	47,813.09	40,405.87	4,031.76	551,623.12
631	Remunerações dos órgãos sociais.....	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
632	Remunerações do pessoal.....	368,053.12	38,147.95	32,272.42	3,257.51	441,731.00
633	Benefícios pós-emprego	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
634	Indemnizações	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
635	Encargos sobre remunerações	72,601.03	7,535.41	6,368.97	632.63	87,138.04
636	Seguros de AT e doenças profissionais	3,672.25	399.36	351.46	14.30	4,437.37
637	Gastos de ação social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
638	Outros gastos com o pessoal	15,046.00	1,730.37	1,413.02	127.32	18,316.71
64	Gastos de depreciação e amortização	23,006.11	2,929.37	2,643.52	0.00	28,579.00
641	Propriedades de investimento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
642	Ativos fixos tangíveis	23,006.11	2,929.37	2,643.52	0.00	28,579.00
643	Ativos intangíveis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
65	Perdas por imparidade	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
651	De dívidas a receber	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
652	De inventários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
653/658	Perdas em outros ativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
66	Perdas por redução do justo valor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
67	Provisões do período	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
68	Outros gastos e perdas	4,059.55	444.57	370.80	113.64	4,988.56
681	Impostos.....	3,624.86	402.31	333.23	113.64	4,474.04
682/687	Outros gastos e perdas em ativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
688	Outros gastos e perdas	434.69	42.26	37.57	0.00	514.52
6881	Correções de períodos anteriores	259.65	23.39	20.79	0.00	303.83
6882	Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6883	Quotizações	41.50	4.50	4.00	0.00	50.00
6884/88	Outros gastos e perdas	133.54	14.37	12.78	0.00	180.69
689	Custos c/apolos fin.conced.a ass.uten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
69	Gastos e perdas de financiamento	38.54	4.18	3.72	0.00	46.44
	TOTAL DOS GASTOS	678,310.13	91,992.06	83,140.42	16,662.03	850,104.64
	RESULTADO LÍQUIDO	-8,696.31	-18,212.01	-2,232.83	4,410.51	-24,730.64

ASSOCIAÇÃO DE CABEÇÃO DE SOLIDAR. AOS TRABALHADORES IDOSOS

ESNL - Balanço em 31 de Dezembro de 2016

Rubricas	NOTAS	Períodos	
		2016	2015
Ativo			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		436,697.20	464,176.20
Bens do património histórico e cultural		0.00	0.00
Propriedades de investimento		0.00	0.00
Ativos intangíveis		0.00	0.00
Investimentos financeiros		244.03	212.40
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0.00	0.00
Total do ativo não corrente		435,641.23	464,388.60
Ativo corrente			
Inventários		1,779.64	3,003.24
Clientes		943.00	0.00
Adiantamentos a fornecedores		0.00	0.00
Estado e outros entes públicos		0.00	0.00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0.00	0.00
Outras contas a receber		15,242.53	23,553.14
Diferimentos		5,791.41	10,211.65
Outros ativos financeiros		32,564.85	31,352.56
Caixa e depósitos bancários		421,629.74	404,100.28
Total do ativo corrente		477,951.17	472,220.86
Total do ativo		913,792.40	936,609.46
Fundos patrimoniais e passivo			
Fundos patrimoniais			
Fundos		5,133.64	5,133.64
Excedentes técnicos		0.00	0.00
Reservas		0.00	0.00
Outras reservas		0.00	0.00
Resultados transitados		776,495.55	752,949.02
Excedentes de revalorização		0.00	0.00
Outras variações nos fundos patrimoniais		28,662.32	29,775.91
Resultado líquido do período		-24,730.64	23,546.53
Total do fundo de capital		785,560.87	811,405.10
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0.00	0.00
Provisões específicas		0.00	0.00
Financiamentos obtidos		0.00	0.00
Outras contas a pagar		0.00	0.00
Total do passivo não corrente		0.00	0.00
Passivo corrente			
Fornecedores		17,373.79	22,256.33
Adiantamentos de clientes		0.00	0.00
Estado e outros entes públicos		20,683.15	18,317.67
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0.00	0.00
Financiamentos obtidos		0.00	0.00
Diferimentos		1,057.39	9,424.61
Outras contas a pagar		89,117.20	75,205.75
Outros passivos financeiros		0.00	0.00
Total do passivo corrente		128,231.53	125,204.38
Total do passivo		128,231.53	125,204.38
Total dos fundos patrimoniais		913,792.40	936,609.46

ESNL - Demonstração de Resultados Anual por Naturezas

Moeda: EURO

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	Períodos	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados		471,562.03	429,883.27
Subsídios, doações e legados à exploração			
ISS, IP		300,207.06	291,881.54
Outras Entidades Públicas		16,451.26	11,809.11
Variação nos inventários da produção		0.00	0.00
Trabalhos para a própria entidade		0.00	0.00
Custos das mercadorias vendidas e matérias consumidas		-100,031.70	-111,278.65
Fornecimentos e serviços externos		-164,835.82	-162,933.78
Gastos com o pessoal		-551,623.12	-504,849.66
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0.00	0.00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0.00	0.00
Provisões (aumentos/reduções)		0.00	0.00
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 e ganhos		33,684.36	130,406.68
Outros gastos e perdas		-4,988.56	-36,248.40
Resultado antes de depreciações, gastos de fin. e impostos		425.51	48,769.11
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-28,579.00	-33,622.28
Resultado operacional (antes de gastos de fin. e impostos)		-28,153.49	15,146.83
Juros e rendimentos similares obtidos		3,469.29	8,399.76
Juros e gastos similares suportados		-46.44	-0.06
Resultado antes de impostos		-24,730.64	23,546.53
Imposto sobre o rendimento do período		0.00	0.00
Resultado líquido do período		-24,730.64	23,546.53

