

Demonstração dos Resultados por Naturezas

Período findo em 31 de Dezembro de 2015

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS		Variância
		2015	2014	
Vendas e serviços prestados		951.735,35	940.108,95	1,24%
Subsídios, doações e legados à exploração		541.287,54	536.049,32	0,98%
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00	0,00%
Trabalhos para a própria entidade		12.564,50	16.650,00	-24,54%
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-247.550,10	-246.691,70	-0,35%
Fornecimentos e serviços externos		-270.494,71	-285.778,44	5,35%
Gastos com o pessoal		-891.179,17	-895.620,04	0,50%
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00	0,00%
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00	0,00%
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00	0,00%
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00	0,00%
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00	0,00%
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00	0,00%
Outros rendimentos e ganhos		52.423,85	49.315,82	6,30%
Outros gastos e perdas		-13.717,04	-9.686,34	-41,61%
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		135.070,22	104.347,57	29,44%
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-81.860,67	-117.088,01	30,09%
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		53.209,55	-12.740,44	517,64%
Juros e rendimentos similares obtidos		39,99	49,07	-18,50%
Juros e gastos similares suportados		-217,73	-987,18	77,94%
Resultados antes de impostos		53.031,81	-13.678,55	487,70%
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00	0,00%
Resultado líquido do período		53.031,81	-13.678,55	487,70%

(1) - Euro

Balço

Balço em 31 de Dezembro de 2015

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RUBRICAS	NOTAS	DATAS		Variância
		31 Dez 2015	31 Dez 2014	
<u>ATIVO</u>				
Ativo				
Ativo não corrente				
Ativos fixos tangíveis		2.104.241,39	2.144.367,80	-1,87%
Bens do património histórico e cultural		0,00	0,00	0,00%
Propriedades de investimento		0,00	0,00	0,00%
Ativos intangíveis		1.451,40	9.483,61	-84,70%
Investimentos financeiros		1.768,78	1.349,80	31,04%
Fundadores/Beneméritos/Patrocinadores/Doadores/Associados/Membros		0,00	0,00	0,00%
		2.107.461,57	2.155.201,21	-2,22%
Ativo corrente				
Inventários		24.395,26	25.462,28	-4,19%
Clientes		30.708,70	25.474,65	20,55%
Adiantamentos a fornecedores		0,00	0,00	0,00%
Estado e outros entes publicos		11.239,28	20.777,26	-45,91%
Fundadores/Beneméritos/Patrocinadores/Doadores/Associados/Membros		0,00	0,00	0,00%
Outras contas a receber		92.565,75	84.368,73	9,72%
Diferimentos		4.037,66	4.294,44	-5,98%
Outros ativos financeiros		0,00	0,00	0,00%
Caixa e depósitos bancários		122.103,79	107.230,42	13,87%
		285.050,44	267.607,78	6,52%
Total do Ativo		2.392.512,01	2.422.808,99	-1,25%
<u>FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO</u>				
Fundos Patrimoniais				
Fundos		429.333,58	429.333,58	0,00%
Excedentes técnicos		0,00	0,00	0,00%
Reservas		0,00	0,00	0,00%
Resultados transitados		841.486,14	846.201,53	-0,56%
Excedentes de revalorização		426,59	426,59	0,00%
Outras variações nos fundos patrimoniais		918.986,81	952.769,96	-3,55%
Resultado líquido do período		53.031,81	-13.678,55	487,70%
Total do fundo de capital		2.243.264,93	2.215.053,11	1,27%
Passivo				
Passivo não corrente				
Provisões		0,00	0,00	0,00%
Provisões específicas		0,00	0,00	0,00%
Financiamentos obtidos		0,00	0,00	0,00%
Outras contas a pagar		0,00	0,00	0,00%
		0,00	0,00	0,00%

Balço

RUBRICAS	NOTAS	DATAS		Variância
		31 Dez 2015	31 Dez 2014	
Passivo corrente				
Fornecedores		36.699,40	44.456,39	-17,45%
Adiantamentos de clientes		0,00	0,00	0,00%
Estado e outros entes públicos		20.870,27	20.853,26	0,08%
Fundadores/Beneméritos/Patrocinadores/Doadores/Associados/Membros		0,00	0,00	0,00%
Financiamentos obtidos		7.978,62	61.428,40	-87,01%
Diferimentos		20.513,52	16.710,17	22,76%
Outras contas a pagar		63.185,27	64.307,66	-1,75%
Outros passivos financeiros		0,00	0,00	0,00%
		149.247,08	207.755,88	-28,16%
Total do Passivo		149.247,08	207.755,88	-28,16%
Total dos Fundos Patrimoniais e do Passivo		2.392.512,01	2.422.808,99	-1,25%

(1) - Euro

Demonstração (Individual/Consolidada) dos Fluxos de Caixa

Período findo em 31 de Dezembro de 2015

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RUBRICAS	NOTAS	DATAS		
		2015	2014	Variância
Fluxo de caixa das atividades operacionais - método direto				
Recebimentos de clientes/ utentes		620.960,99	603.005,80	2,98%
Pagamentos de subsídios		34.404,20	0,00	0,00%
Pagamentos de apoios		0,00	0,00	0,00%
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00	0,00%
Pagamentos a fornecedores		-556.595,27	-559.731,64	0,56%
Pagamentos ao pessoal				
Trabalhadores Conta d'outrem		-608.294,61	-609.178,56	0,15%
Estagios Profissionais		-5.355,84	-9.636,47	44,42%
CEI's		-11.548,07	-12.181,28	5,20%
Trabalhadores independentes		0,00	-9.900,00	100,00%
Formandos - EI		0,00	0,00	0,00%
Caixa gerada pelas operações		-526.428,60	-597.622,15	11,91%
Outros				
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00	0,00%
Recebimentos Subsídio/ Apoios				
Acordos Cooperação		432.818,01	426.653,33	1,44%
Subsistemas de Saúde		336.224,93	399.110,82	-15,76%
Cooperação Pré-Escolar		0,00	16.122,84	-100,00%
Cantinas Sociais		31.937,50	31.670,00	0,84%
Estágios/ CEI 's		0,00	0,00	0,00%
Outros Subsídios/apoios		39.921,24	83.604,16	-52,25%
Pagamento Segurança Social		-211.415,72	-209.908,09	-0,72%
Pagamento Retenção na Fonte - IRS		-49.864,88	-51.421,52	3,03%
Pagamento Sindicatos		-1.422,68	-1.454,57	2,19%
Pagamento FCT		-493,62	-331,21	-49,04%
Donativos Recebidos		9.478,16	6.438,81	47,20%
Quotas Irmãos		3.672,00	4.135,00	-11,20%
Outros recebimentos/pagamentos		-10.932,61	-16.515,60	33,80%
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		53.493,73	90.481,82	-40,88%
Fluxos de caixa das atividades de investimento				
Pagamentos respeitantes a:				
Ativos fixos tangíveis		-8.831,90	-8.782,49	-0,56%
Ativos intangíveis		0,00	0,00	0,00%
Investimentos financeiros		0,00	0,00	0,00%
Outros ativos		0,00	0,00	0,00%
Recebimentos provenientes de:				
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00	0,00%
Ativos intangíveis		0,00	0,00	0,00%
Investimentos financeiros		0,00	0,00	0,00%
Outros ativos		0,00	0,00	0,00%
Subsídios ao investimento		0,00	0,00	0,00%
Juros e rendimentos similares		17,40	0,00	0,00%

Demonstração (Individual/Consolidada) dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	DATAS		Variância
		2015	2014	
Dividendos		0,00	0,00	0,00%
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		-8.814,50	-8.782,49	-0,36%
Fluxos de caixa das atividades de financiamento				
Recebimentos provenientes de:				
Financiamentos obtidos		0,00	0,00	0,00%
Realização de fundos		0,00	0,00	0,00%
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00	0,00%
Doações		0,00	0,00	0,00%
Outras operações de financiamento		0,00	0,00	0,00%
Pagamentos respeitantes a:				
Financiamentos obtidos		-50.550,96	-53.800,83	6,04%
Juros e gastos similares		-658,08	-956,42	31,19%
Dividendos		0,00	0,00	0,00%
Redução de fundos		0,00	0,00	0,00%
Redução de fundos		0,00	0,00	0,00%
Outras operações de financiamento		-789,74	-1.462,47	46,00%
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (3)		-51.998,78	-56.219,72	7,51%
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-7.319,55	25.479,61	-128,73%
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00	0,00%
Caixa e seus equivalentes no início de período		107.230,42	81.750,81	31,17%
Caixa e seus equivalentes no fim de período		99.910,87	107.230,42	-6,83%

(1) - Euro