

COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2016

Identificação da Declaração:

Data da recepção: 24/05/2017

1. Identificação da Instituição

Nome: CONFRARIA IRMANDADE SANTA EULALIA

Morada: R CLUBE REPESES

C. Postal: 3500-709

Localidade: VISEU

Freguesia: VISEU (SANTA MARIA DE VISEU)

Concelho: VISEU

NISS: 20004493324

NIPC: 501825444

Nº Equipamentos: 1

2. Identificação TOC

Nome: António Teixeira Lourenço

NIF: 133332659

Membro Nº: 23274

3. Tipo de Declaração

- ☒ 1ª Declaração ano
☐ Declaração de rectificação

4. Anexos que acompanham a declaração

- ☒ Balancete relativo aos movimentos do mês de Dezembro e acumulados
☒ Balancete de Apuramento de Resultados
☒ Parecer Conselho Fiscal
☒ Anexo conforme alínea f) do n.º1 do art.º 1.º da Portaria n.º 105/2011 de 14 de Março
☒ Mapa de Controlo do(s) Subsídio(s) para Investimento(s)
☐ Mapa de Trabalho Voluntário
☒ Acta Assembleia Geral/Conselho Administração

5. NÚMERO MÉDIO DE UTENTES E DE PESSOAS AO SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO REPARTIDO POR VALÊNCIAS

Equipamento	Resposta Social	Nº Médio Utentes	Nº Médio Func.
SEDE	1103	40	8
SEDE	1104	42	6
SEDE	1115	0	0
SEDE	1135	20	5
SEDE	1145	20	4
SEDE	2101	48	8
SEDE	2107	45	23
SEDE	Irmandade-Atividades religiosas (Actividade)	326	0

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2016

Instituição 20004493324 - CONFRARIA IRMANDADE SANTA EULALIA

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Actividade: 1103 - CRECHE

Início RS/Actividade no ano: Não

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Típico

Nº Médio de Utentes: 40,00

Nº Médio de Funcionários: 8,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados		62.221,00	58.527,00
Subsídios, doações e legados à exploração		96.046,28	97.196,24
ISS, IP – Centros Distritais		94.331,76	93.122,76
Outros		1.714,52	4.073,48
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-27.816,98	-25.615,78
Fornecimentos e serviços externos		-11.468,21	-12.821,14
Gastos com pessoal		-103.296,03	-95.537,07
Ajustamentos de inventário (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidades 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		2.645,41	2.119,14
Outros gastos e perdas		0,00	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		18.331,47	23.868,39
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-18.321,53	-22.998,22
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		9,94	870,17
Juros e rendimentos similares obtidos		1.089,72	1.398,72
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		1.099,66	2.268,89
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		1.099,66	2.268,89

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2016

Instituição 20004493324 - CONFRARIA IRMANDADE SANTA EULALIA

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Actividade: 1104 - ESTABELECIMENTO DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR

Início RS/Actividade no ano: Não

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Típico

Nº Médio de Utentes: 42,00

Nº Médio de Funcionários: 6,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados		73.134,50	71.944,00
Subsídios, doações e legados à exploração		22.860,89	25.556,60
ISS, IP – Centros Distritais		20.901,60	20.901,60
Outros		1.959,29	4.655,00
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-7.757,33	-24.528,56
Fornecimentos e serviços externos		-15.632,52	-18.091,94
Gastos com pessoal		-74.878,79	-69.320,91
Ajustamentos de inventário (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidades 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		3.023,06	2.421,66
Outros gastos e perdas		0,00	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		749,81	-12.019,15
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-1.250,00	-20.231,08
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-500,19	-32.250,23
Juros e rendimentos similares obtidos		1.245,29	1.598,40
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		745,10	-30.651,83
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado liquido do período		745,10	-30.651,83

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2016

Instituição 20004493324 - CONFRARIA IRMANDADE SANTA EULALIA

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Actividade: 1115 - CATL - FUNCIONAMENTO CLÁSSICO C/ ALMOÇO

Início RS/Actividade no ano: Não

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Sem Acordo

Nº Médio de Utentes: 0,00

Nº Médio de Funcionários: 0,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados		0,00	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração		0,00	0,00
ISS, IP – Centros Distritais		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		0,00	0,00
Fornecimentos e serviços externos		0,00	0,00
Gastos com pessoal		0,00	0,00
Ajustamentos de inventário (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidades 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		0,01	0,00
Outros gastos e perdas		-0,01	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		0,00	0,00
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		0,00	0,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		0,00	0,00
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		0,00	0,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2016

Instituição 20004493324 - CONFRARIA IRMANDADE SANTA EULALIA

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Actividade: 1135 - CATL - C/ EXTENSÃO DE HORÁRIO C/ ALMOÇO

Início RS/Actividade no ano: Não

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Típico

Nº Médio de Utentes: 20,00

Nº Médio de Funcionários: 5,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados		77.440,95	77.078,25
Subsídios, doações e legados à exploração		18.442,47	24.171,23
ISS, IP – Centros Distritais		16.401,60	19.322,40
Outros		2.040,87	4.848,83
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-28.784,14	-16.228,63
Fornecimentos e serviços externos		-17.139,01	-19.157,66
Gastos com pessoal		-29.292,46	-27.236,69
Ajustamentos de inventário (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidades 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		3.148,94	2.522,51
Outros gastos e perdas		0,00	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		23.816,75	41.149,01
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-24.586,66	-14.132,12
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-769,91	27.016,89
Juros e rendimentos similares obtidos		1.297,14	1.664,96
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		527,23	28.681,85
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		527,23	28.681,85

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2016

Instituição 20004493324 - CONFRARIA IRMANDADE SANTA EULALIA

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Actividade: 1145 - CATL - C/ EXTENSÃO DE HORÁRIO S/ ALMOÇO

Início RS/Actividade no ano: Não

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Típico

Nº Médio de Utentes: 20,00

Nº Médio de Funcionários: 4,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados		8.604,55	8.564,25
Subsídios, doações e legados à exploração		11.241,47	12.229,60
ISS, IP – Centros Distritais		10.425,60	10.291,20
Outros		815,87	1.938,40
Varição nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		0,00	-7.013,84
Fornecimentos e serviços externos		-7.052,96	-8.352,57
Gastos com pessoal		-11.716,80	-10.894,47
Ajustamentos de inventário (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidades 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		1.258,84	1.008,41
Outros gastos e perdas		0,00	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		2.335,10	-4.458,62
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		0,00	-6.776,64
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		2.335,10	-11.235,26
Juros e rendimentos similares obtidos		518,55	665,59
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		2.853,65	-10.569,67
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		2.853,65	-10.569,67

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2016

Instituição 20004493324 - CONFRARIA IRMANDADE SANTA EULALIA

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Actividade: 2101 - SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO

Início RS/Actividade no ano: Não

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Típico

Nº Médio de Utentes: 48,00

Nº Médio de Funcionários: 8,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados		59.083,00	54.470,50
Subsídios, doações e legados à exploração		102.666,15	101.295,66
ISS, IP – Centros Distritais		101.279,18	98.000,40
Outros		1.386,97	3.295,26
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-37.995,39	-20.418,37
Fornecimentos e serviços externos		-18.554,20	-21.478,58
Gastos com pessoal		-97.468,43	-90.125,73
Ajustamentos de inventário (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidades 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		2.140,01	1.714,30
Outros gastos e perdas		0,00	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		9.871,14	25.457,78
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-9.390,30	-19.144,01
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		480,84	6.313,77
Juros e rendimentos similares obtidos		881,54	1.131,50
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		1.362,38	7.445,27
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		1.362,38	7.445,27

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2016

Instituição 20004493324 - CONFRARIA IRMANDADE SANTA EULALIA

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Actividade: 2107 - ESTRUTURA RESIDENCIAL PARA PESSOAS IDOSAS

Início RS/Actividade no ano: Não

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Típico

Nº Médio de Utentes: 45,00

Nº Médio de Funcionários: 23,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados		371.537,28	355.208,99
Subsídios, doações e legados à exploração		81.776,93	87.419,03
ISS, IP – Centros Distritais		77.696,40	77.724,21
Outros		4.080,53	9.694,82
Varição nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-44.731,96	-38.781,65
Fornecimentos e serviços externos		-81.554,36	-86.569,29
Gastos com pessoal		-265.230,36	-246.481,12
Ajustamentos de inventário (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidades 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		6.296,03	5.043,53
Outros gastos e perdas		-417,44	-199,15
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		67.676,12	75.640,34
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-69.250,00	-57.897,91
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-1.573,88	17.742,43
Juros e rendimentos similares obtidos		2.593,52	3.328,93
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		1.019,64	21.071,36
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado liquido do período		1.019,64	21.071,36

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2016

Instituição 20004493324 - CONFRARIA IRMANDADE SANTA EULALIA

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Actividade: Irmandade-Atividades religiosas

Início RS/Actividade no ano: Não

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Sem Acordo

Nº Médio de Utentes: 326,00

Nº Médio de Funcionários: 0,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados		4.743,48	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração		0,00	0,00
ISS, IP – Centros Distritais		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		0,00	0,00
Fornecimentos e serviços externos		-2.045,27	0,00
Gastos com pessoal		0,00	0,00
Ajustamentos de inventário (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidades 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		0,00	0,00
Outros gastos e perdas		0,00	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		2.698,21	0,00
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-1.950,00	0,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		748,21	0,00
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		748,21	0,00
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		748,21	0,00

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2016

Instituição: 20004493324 - CONFRARIA IRMANDADE SANTA EULALIA

Número RS/Actividades agregadas: 8

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados		656.764,76	631.011,40
Subsídios, doações e legados à exploração		333.034,19	347.868,36
ISS, IP – Centros Distritais		321.036,14	319.362,57
Outros		11.998,05	28.505,79
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-147.085,80	-132.586,83
Fornecimentos e serviços externos		-153.446,53	-168.607,01
Gastos com pessoal		-581.882,87	-539.595,99
Ajustamentos de inventário (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidades 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		18.512,30	14.829,55
Outros gastos e perdas		-417,45	-199,15
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		125.478,60	152.720,33
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-124.748,49	-141.179,98
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		730,11	11.540,35
Juros e rendimentos similares obtidos		7.625,76	9.788,10
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		8.355,87	21.328,45
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		8.355,87	21.328,45

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2016

Instituição: 20004493324 - CONFRARIA IRMANDADE SANTA EULALIA

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis		1.349.208,72	1.457.535,61
Bens do património histórico e cultural		0,00	0,00
Propriedades de investimento		0,00	0,00
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		594,03	415,35
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		1.349.802,75	1.457.950,96
Activo corrente			
Inventários		3.243,73	2.698,51
Clientes		8.230,18	2.322,81
Adiantamentos a fornecedores		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		4.681,76	4.580,23
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outras contas a receber		14.053,39	13.417,88
Diferimentos		0,00	0,00
Outros activos financeiros		0,00	0,00
Caixa e depósitos bancários		858.567,36	730.671,93
Outros		0,00	0,00
		888.776,42	753.691,36
Total do Activo		2.238.579,17	2.211.642,32
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos		135.232,24	135.232,24
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		1.777.495,82	1.777.495,82
Resultados transitados		150.689,19	119.700,87
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Outras variações nos fundos patrimoniais		26.886,00	32.609,25
		2.090.303,25	2.065.038,18
Resultado líquido do período		8.355,87	21.328,45
Total do fundo de capital		2.098.659,12	2.086.366,63
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
Outros		0,00	0,00
		0,00	0,00

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2016

Instituição: 20004493324 - CONFRARIA IRMANDADE SANTA EULALIA

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Passivo corrente			
Fornecedores		0,00	20,48
Adiantamentos de Clientes		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		12.291,55	11.905,16
Accionistas / Sócios		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
Outras contas a pagar		127.628,50	113.350,05
Outros passivos financeiros		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		139.920,05	125.275,69
Total do Passivo		139.920,05	125.275,69
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		2.238.579,17	2.211.642,32

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2016

Instituição: 20004493324 - CONFRARIA IRMANDADE SANTA EULALIA

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Fluxos de caixa das actividades operacionais – método directo			
Recebimentos de clientes e utentes		994.195,29	977.306,95
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-301.328,03	-302.381,51
Pagamentos ao pessoal		-419.295,34	-398.780,85
Caixa gerada pelas operações		273.571,92	276.144,59
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		942,00	795,01
Outros recebimentos/pagamentos		-146.470,46	-149.642,52
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		128.043,46	127.297,08
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		-13.926,19	-25.353,58
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		-695,69	-131,79
Outros activos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis		6.746,43	2.989,90
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		101,66	415,35
Outros activos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		7.625,76	9.788,10
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-148,03	-12.292,02
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		0,00	-10.251,39
Juros e gastos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		0,00	-10.251,39
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		127.895,43	104.753,67
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		730.671,93	625.918,26
Caixa e seus equivalentes no fim do período		858.567,36	730.671,93