

BALANÇO INDIVIDUAL

Dezembro 2015

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	
ACTIVO			
Activo não corrente:			
Activos fixos tangíveis.....		206.368,66	
Propriedades de investimento.....			
Goodwill.....			
Activos intangíveis.....			
Activos biológicos.....			
Participações financeiras - método da equivalência patrimonial.....			
Participações financeiras - outros métodos.....			
Accionistas/sócios.....			
Outros activos financeiros.....			
Activos por impostos diferidos.....			
		206.368,66	
Activo corrente:			
Inventários.....		2.142,16	
Activos biológicos.....			
Clientes.....			
Adiantamentos a fornecedores.....			
Estado e outros entes públicos.....			
Accionistas/sócios.....			
Outras contas a receber.....			
Diferimentos.....			
Activos financeiros detidos para negociação.....			
Outros activos financeiros.....		10.035,84	
Activos não correntes detidos para venda.....			
Caixa e depósitos bancários.....		3.805,68	
		15.983,68	
Total do Activo		222.352,34	

Página 1 de 2

105238007

24877



BALANÇO INDIVIDUAL

Dezembro 2015

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
Capital próprio:			
Capital realizado		995.191,37	
Acções (quotas) próprias		(,00)	
Outros instrumentos de capital próprio		(,00)	
Prémios de emissão		(,00)	
Reservas legais		(,00)	
Outras reservas		(,00)	
Resultados transitados		(722.622,94)	
Ajustamentos em activos financeiros		(,00)	
Excedentes de revalorização		(,00)	
Outras variações no capital próprio		(,00)	
		272.568,43	
Resultado líquido do período		(84.387,42)	
		188.181,01	
Interesses minoritários			
Total do capital próprio		188.181,01	
Passivo			
Passivo não corrente:			
Provisões		(,00)	
Financiamentos obtidos		(,00)	
Responsabilidades por benefícios pós-emprego		(,00)	
Passivos por impostos diferidos		(,00)	
Outras contas a pagar		(,00)	
Passivo corrente:			
Fornecedores		2.644,98	
Adiantamentos de clientes		(,00)	
Estado e outros entes públicos		8.174,23	
Accionistas/sócios		(,00)	
Financiamentos obtidos		(,00)	
Outras contas a pagar		26.950,52	
Diferimentos		(,00)	
Passivos financeiros detidos para negociação		(,00)	
Outros passivos financeiros		(,00)	
Passivos não correntes detidos para venda			
		37.769,73	
Total do passivo		37.769,73	
Total do Capital Próprio e do Passivo		225.950,74	

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

Dezembro 2015

RUBRICAS	NOTAS	Montantes expressos em EURO	
		PERÍODOS	
		2015	2014
RENDIMENTOS E GASTOS			
Vendas e serviços prestados.....			
Subsídios à exploração.....		311 672,84	254 282,99
Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos.....			
Variação nos inventários da produção.....			
Trabalhos para a própria entidade.....			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas.....		(18 440,23)	(9 022,41)
Fornecimentos e serviços externos.....		(39 669,93)	(34 511,43)
Gastos com o pessoal.....		(258 177,04)	(212 168,16)
Imparidade de inventários (perdas/reversões).....			
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões).....			
Provisões (aumentos/reduções).....			
Imparidade de investimentos não depreciables/amortizáveis (perdas/reversões).....			
Aumentos/reduções de justo valor.....			
Outros rendimentos e ganhos.....		40,33	185,85
Outros gastos e perdas.....		(417,63)	(431,89)
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		(4 991,66)	(1 665,05)
Gastos/reversões de depreciação e de amortização.....		(79 395,76)	(79 395,76)
Imparidade de investimentos depreciables/amortizáveis (perdas/reversões).....			
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		(84 387,42)	(81.060,81)
Juros e rendimentos similares obtidos.....			
Juros e gastos similares suportados.....			
Resultado antes de impostos		(84 387,42)	(81.060,81)
Imposto sobre o rendimento do período.....			
Resultado líquido do período		(84.387,42)	(81.060,81)
Resultado das actividades descontinuadas (líquido de impostos) incluído no RL Exercício			
Resultado líquido do período atribuível a: *			
Detentores do capital da empresa-mãe.....			
Interesses minoritários.....			
Resultado por acção básico.....			

* - Esta informação apenas será fornecida no caso de contas consolidadas

Handwritten signature and initials

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
31-12-2015

Montantes expressos em EURO

	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Actividades Operacionais			
Recebimentos de clientes		311.672,84	254.282,99
Pagamentos a Fornecedores		(58.110,16)	(43.583,84)
Pagamentos ao Pessoal		(258.177,04)	(212.168,16)
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		(4.614,36)	(1.419,01)
Actividades de Investimento			
Juros e Rendimentos similares		40,33	185,85
Fluxos de caixa das actividades investimento (2)		40,33	185,85
Actividades de Financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Juros e gastos similares		417,63	431,89
Fluxos de caixa das actividades de Financiamento (3)		417,63	431,89

O Técnico Oficial de Contas
Eduardo Alberto Gomes Figueira
OTOC - 24877

Handwritten signature of Eduardo Alberto Gomes Figueira

DIOCESE DO FUNCHAL - FUNDAÇÃO ALDEIA DA PAZ

CONCILIAÇÃO BANCARIA - 2015

BANCO: MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

REGULARIZAÇÃO	VALORES	DATA
SALDO CONFORME EXTRATO BANCARIO A DATA DE :	3760,16	
APLICAÇÕES DE TESOURARIA	1775,02	
SALDO CONFORME LIVROS DA EMPRESA A DATA DE :	5535,18	

O Técnico Oficial de Contas
Eduardo Alberto Gomes Figueira
OTOC - 24877

Eduardo

ENX

-Rodrigo

DIOCESE DO FUNCHAL - FUNDAÇÃO ALDEIA DA PAZ

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

IPSS

b. Quantia escriturada bruta e a depreciação acumulada ao início e no fim do período

	01-01-2015			31-12-2015		
	Quantia Bruta	Depreciações e imparidades acumuladas	Quantia Escriturada	Quantia Bruta	Depreciações e imparidades acumuladas	Quantia Escriturada
Terrenos e Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e Outras Construções	1587538,29	1222378,11	365160,18	1587538,29	1381169,93	285764,42
Equipamento Básico	214030,44	214030,44	0,00	214030,44	214030,44	0,00
Equipamento Transporte	48939,67	48939,67	0,00	48939,67	48939,67	0,00
Equipamento Administrativo	7924,86	7924,86	0,00	7924,86	7924,86	0,00
Outros Ativos fixos tangíveis	24332,73	24332,73	0,00	24332,73	24332,73	0,00
Total	1882765,99	1517605,81	365160,18	1882765,99	14106397,63	285764,42

7. LOCAÇÕES

Não Aplicavel

8. CUSTOS EMPRESTIMOS OBTIDOS

Não Aplicavel

9. AGRICULTURA

Não Aplicavel

10. INVENTARIOS

Não Aplicavel

11. RÊDITO

Não Aplicavel

12. PROVISÕES, PASSIVOS CONTINGENTES E ATIVOS CONTINGENTES

Não Aplicavel

13. Subsídios e outros apoios

No corrente exercicio foi imputado ao rendimento do periodo o montante de € 312085,52, cujo o valor de € 296277,28 de subsidios do Governo e o montante de € 15808,19 de donativos.

14. EFEITOS DE ALTERAÇÕES EM TAXAS DE CAMBIO

Não Aplicavel

15. Imposto sobre o rendimento

Não aplicavel

16. Materias Ambientais

Não aplicavel

17. Instrumentos financeiros

Não aplicavel

18. Beneficios dos empregados

Durante o exercicio de 2015, a fundação empregou 20 trabalhadores

19. Divulgações exigidas por outros diplomas legais

Não aplicavel

DIOCESE DO FUNCHAL - FUNDAÇÃO ALDEIA DA PAZ**DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**

IPSS

a. ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS

	2015		2014	
	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
IRS DEPENDENTE	0,00	1755,00	0,00	1077,51
SOBRETAXA	0,00	145,40	0,00	0,00
FUNDO COMPENSAÇÃO	873,09	0,00	0,00	0,00
SEGURANÇA SOCIAL	0,00	7126,92	0,00	4755,39
Total	873,09	9050,32	0,00	5832,90

Ed
ed
-Rodrigues

DIOCESE DO FUNCHAL - FUNDAÇÃO ALDEIA DA PAZ

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

IPSS

b. OUTROS RENDIMENTOS E GASTOS

Descrição	2015	2014
Gastos e perdas de financiamento		
juros de financiamento obtidos	0,00	0,00
outros juros	0,00	0,00
Total	0,00	0,00
Juros, dividendos e outros rendimentos similares		
juros obtidos	40,33	185,85
outros rendimentos similares	0,00	0,00
Total	40,33	185,85

c. GASTOS COM O PESSOAL

Descrição	2015	2014
Remunerações dos Órgãos sociais	0,00	0,00
Remunerações do pessoal	213899,32	174657,20
Encargos sobre remunerações	43332,14	36743,79
Seguros acidentes trabalho	789,74	767,17
Outros gastos com o pessoal	155,84	0,00
Total	258177,04	212168,16

DIOCESE DO FUNCHAL - FUNDAÇÃO ALDEIA DA PAZ

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

IPSS

d. ACRESCIMOS E OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR



	2015		2014	
	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
SEGUROS A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00
REMUNERAÇÕES A LIQUIDAR	0,00	13403,10	0,00	20897,22
OUTROS	0,00	6300,00	0,00	4238,97
Total	0,00	19703,10	0,00	25136,19

Santa cruz, 14 de março de 2017

Tecnico de Contas

A Direção
