

BALANÇO INDIVIDUAL

Dezembro 2016

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	
ACTIVO			
Activo não corrente:			
Activos fixos tangíveis		135.897,90	
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			
		135.897,90	
Activo corrente:			
Inventários		2.632,38	
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			
Activos não correntes detidos para venda			
Caixa e depósitos bancários		27.996,52	
		30.628,90	
Total do Activo		166.526,80	



EDUARDO ALBERTO GOMES FIGUEIRA
 Cont. 105/238/007
 Rua Dr. Fernando de Ornelas, n.º 56, 4.º Andar
 Sala AA * 9054-514 Funchal
 GTOC N.º 24877

720d71500ac

BALANÇO INDIVIDUAL

Dezembro 2016

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
Capital próprio:			
Capital realizado.....		995.191,37	
Ações (quotas) próprias.....		(,00)	
Outros instrumentos de capital próprio.....		(,00)	
Prémios de emissão.....		(,00)	
Reservas legais.....		(,00)	
Outras reservas.....		(,00)	
Resultados transitados.....		(807.010,36)	
Ajustamentos em activos financeiros.....		(,00)	
Excedentes de revalorização.....		(,00)	
Outras variações no capital próprio.....		(,00)	
		188.181,01	
Resultado liquido do periodo.....		(60.774,70)	
		127.406,31	
Interesses minoritários.....			
Total do capital próprio		127.406,31	
Passivo			
Passivo não corrente:			
Provisões.....		(,00)	
Financiamentos obtidos.....		(,00)	
Responsabilidades por beneficios pós-emprego.....		(,00)	
Passivos por impostos diferidos.....		(,00)	
Outras contas a pagar.....		(,00)	
Passivo corrente:			
Fornecedores.....		6.858,09	
Adiantamentos de clientes.....		(,00)	
Estado e outros entes públicos.....		5.390,71	
Accionistas/sócios.....		(,00)	
Financiamentos obtidos.....		(,00)	
Outras contas a pagar.....		26.871,69	
Diferimentos.....		(,00)	
Passivos financeiros detidos para negociação.....		(,00)	
Outros passivos financeiros.....		(,00)	
Passivos não correntes detidos para venda.....			
		39.120,49	
Total do passivo		39.120,49	
Total do Capital Próprio e do Passivo		166.526,80	

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

Dezembro 2016

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
RENDIMENTOS E GASTOS			
Vendas e serviços prestados.....			
Subsídios à exploração.....		353 159,33	311 672,84
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.....		(35 443,41)	(18 440,23)
Fornecimentos e serviços externos.....		(39 787,48)	(39 669,93)
Gastos com o pessoal.....		(279 302,19)	(258 177,04)
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.....		23 600,36	40,33
Outros gastos e perdas.....		(630,55)	(417,63)
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		21 596,06	(4 991,66)
Gastos/reversões de depreciação e de amortização.....		(82 370,76)	(79 395,76)
Imparidade de investimentos depreciables/amortizáveis (perdas/reversões).....			
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		(60 774,70)	(84 387,42)
Juros e rendimentos similares obtidos.....			
Juros e gastos similares suportados.....			
Resultado antes de impostos		(60 774,70)	(84 387,42)
Imposto sobre o rendimento do período.....			
Resultado líquido do período		(60.774,70)	(84.387,42)
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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

31-12-2016

Montantes expressos em EURO

	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Actividades Operacionais			
Recebimentos de clientes		353.159,33	311.672,84
Pagamentos a Fornecedores		(75.230,89)	(58.110,16)
Pagamentos ao Pessoal		(279.302,19)	(258.177,04)
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		(1.373,75)	(4.614,36)
Actividades de Investimento			
Juros e Rendimentos similares		23.600,36	40,33
Fluxos de caixa das actividades investimento (2)		23.600,36	40,33
Actividades de Financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Juros e gastos similares		630,55	417,63
Fluxos de caixa das actividades de Financiamento (3)		630,55	417,63

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

Eduardo A. F. Figueira

DIOCESE DO FUNCHAL - FUNDAÇÃO ALDEIA DA PAZ

CONCILIAÇÃO BANCARIA - 2016

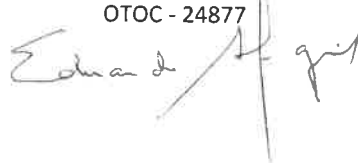
BANCO:

MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

REGULARIZAÇÃO	VALORES	DATA
SALDO CONFORME EXTRATO BANCARIO A DATA DE :	9392,60	
APLICAÇÕES DE TESOURARIA	499,55	
SALDO CONFORME LIVROS DA EMPRESA A DATA DE :	9892,15	



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



DIOCESE DO FUNCHAL - FUNDAÇÃO ALDEIA DA PAZ

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

IPSS

b. Quantia escriturada bruta e a depreciação acumulada ao inicio e no fim do periodo

	01-01-2016			31-12-2016		
	Quantia Bruta	Depreciações e imparidades acumuladas	Quantia	Quantia Bruta	Depreciações e imparidades acumuladas	Quantia
			Escriturada			Escriturada
Terrenos e Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e Outras Construções	1587538,29	1381169,93	365160,18	1587538,29	1460566,39	0,00
Equipamento Basico	214030,44	214030,44	0,00	214030,44	214030,44	0,00
Equipamento Transporte	48939,67	48939,67	0,00	60839,67	51914,67	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	14106397,63	365160,18	1894665,99	1758769,09	0,00

7. LOCAÇÕES

Não Aplicavel

8. CUSTOS EMPRESTIMOS OBTIDOS

Não Aplicavel

9. AGRICULTURA

Não Aplicavel

10. INVENTARIOS

Não Aplicavel

11. RÉDITO

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 € 376712,82, cujo o valor de € 353159,33 de subsídios do Governo e o montante de € 23600,36 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. Benefícios dos empregados

Durante o exercio de 2016, 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

	2016		2015	
	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
IRS DEPENDENTE	0,00	1229,00	0,00	1755,00
SOBRETAXA	0,00	24,00	0,00	145,40
FUNDO COMPENSAÇÃO	1095,14	0,00	873,09	0,00
SEGURANÇA SOCIAL	0,00	5232,85	0,00	7126,92
Total	1095,14	6485,85	873,09	5832,90

DIOCESE DO FUNCHAL - FUNDAÇÃO ALDEIA DA PAZ

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

IPSS

Handwritten signature and initials
Redinças

b. OUTROS RENDIMENTOS E GASTOS

Descrição	2016	2015
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	0,00	40,33
outros rendimentos similares	0,00	0,00
Total	0,00	40,33

c. GASTOS COM O PESSOAL

Descrição	2016	2015
Remunerações dos Órgãos sociais	0,00	0,00
Remunerações do pessoal	230540,48	213899,32
Encargos sobre remunerações	47544,26	43332,14
Seguros acidentes trabalho	1217,45	789,74
Outros gastos com o pessoal	0,00	155,84
Total	279302,19	258177,04

DIOCESE DO FUNCHAL - FUNDAÇÃO ALDEIA DA PAZ

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

IPSS

d. ACRESCIMOS E OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR

	2016		2015	
	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
SEGUROS A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00
REMUNERAÇÕES A LIQUIDAR	0,00	13403,10	0,00	13403,10
OUTROS	0,00	6100,00	0,00	6300,00
Total	0,00	19503,10	0,00	19703,10

Santa cruz, 14 de março de 2017

Tecnico de Contas

A Direção

