

## BALANÇO INDIVIDUAL

Dezembro 2017

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	
<b>ACTIVO</b>			
<b>Activo não corrente:</b>			
Activos fixos tangíveis.....		53.527,14	
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.....			
		53.527,14	
<b>Activo corrente:</b>			
Inventários.....		1.464,52	
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.....		43.961,80	
		45.426,32	
<b>Total do Activo</b>		<b>98.953,46</b>	

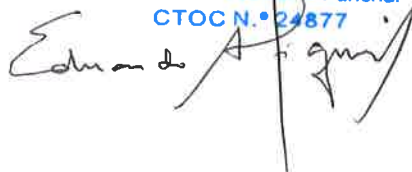
EDUARDO ALBERTO GOMES FIGUEIRA

Cont. 105 238 007

Rua Dr.º Fernão de Ornelas, n.º 56, 4.º Andar

Sala AA \* 9054/514 Funchal

CTOC N.º 24877



## BALANÇO INDIVIDUAL

Dezembro 2017

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	
<b>CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO</b>			
<b>Capital próprio:</b>			
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.....		(867.785,06)	
Ajustamentos em activos financeiros.....		(,00)	
Excedentes de revalorização.....		(,00)	
Outras variações no capital próprio.....		(,00)	
		127.406,31	
Resultado líquido do período.....		(104.138,85)	
		23.267,46	
Interesses minoritários.....			
<b>Total do capital próprio</b>		<b>23.267,46</b>	
<b>Passivo</b>			
<b>Passivo não corrente:</b>			
Provisões.....		(,00)	
Financiamentos obtidos.....		(,00)	
Responsabilidades por benefícios pós-emprego.....		(,00)	
Passivos por impostos diferidos.....		(,00)	
Outras contas a pagar.....		(,00)	
<b>Passivo corrente:</b>			
Fornecedores.....		15.568,24	
Adiantamentos de clientes.....		(,00)	
Estado e outros entes públicos.....		33.389,17	
Accionistas/sócios.....		(,00)	
Financiamentos obtidos.....		(,00)	
Outras contas a pagar.....		26.728,59	
Diferimentos.....		(,00)	
Passivos financeiros detidos para negociação.....		(,00)	
Outros passivos financeiros.....		(,00)	
Passivos não correntes detidos para venda.....			
		75.686,00	
<b>Total do passivo</b>		<b>75.686,00</b>	
<b>Total do Capital Próprio e do Passivo</b>		<b>98.953,46</b>	

## DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

Dezembro 2017

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	
<b>RENDIMENTOS E GASTOS</b>			
Vendas e serviços prestados.....		(.00)	
Subsídios à exploração.....		330.115,85	
Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos.....		(.00)	
Variação nos inventários da produção.....		(.00)	
Trabalhos para a própria entidade.....		(.00)	
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas.....		(38.305,22)	
Fornecimentos e serviços externos.....		(45.517,65)	
Gastos com o pessoal.....		(280.615,58)	
Imparidade de inventários (perdas/reversões).....		(.00)	
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões).....		(.00)	
Provisões (aumentos/reduções).....		(.00)	
Imparidade de investimentos não depreciables/amortizáveis (perdas/reversões).....		(.00)	
Aumentos/reduções de justo valor.....		(.00)	
Outros rendimentos e ganhos.....		13.694,03	
Outros gastos e perdas.....		(1.139,52)	
<b>Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>(21.768,09)</b>	
Gastos/reversões de depreciação e de amortização.....		(82.370,76)	
Imparidade de investimentos depreciables/amortizáveis (perdas/reversões).....		(.00)	
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>(104.138,85)</b>	
Juros e rendimentos similares obtidos.....		(.00)	
Juros e gastos similares suportados.....		(.00)	
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>(104.138,85)</b>	
Imposto sobre o rendimento do período.....		(.00)	
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>(104.138,85)</b>	
Resultado das actividades descontinuadas (líquido de impostos) incluído no RL Exercício			
<b>Resultado líquido do período atribuível a: *</b>			
Detentores do capital da empresa-mãe.....			
Interesses minoritários.....			
Resultado por acção básico.....			

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



**DIOCESE DO FUNCHAL - FUNDAÇÃO ALDEIA DA PAZ IPSS**

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

31-12-2017

Montantes expressos em EURO

	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
<b>Actividades Operacionais</b>			
Recebimentos de clientes		343.764,60	353.159,33
Pagamentos a Fornecedores		(83.828,92)	(75.230,89)
Pagamentos ao Pessoal		(280.615,58)	(279.302,19)
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		(20.679,90)	(1.373,75)
<b>Actividades de Investimento</b>			
Juros e Rendimentos similares			23.600,36
Fluxos de caixa das actividades investimento (2)			23.600,36
<b>Actividades de Financiamento</b>			
Pagamentos respeitantes a:			
Juros e gastos similares		45,28	630,55
Fluxos de caixa das actividades de Financiamento (3)		45,28	630,55

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

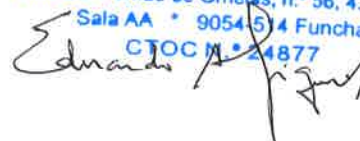
**EDUARDO ALBERTO GOMES FIGUEIRA**

Cont. 105 238 007

Rua Dr.º Fernão de Ornelas, n.º 56, 4.º Andar

Sala AA \* 9054 514 Funchal

CTOC n.º 24877



# DIOCESE DO FUNCHAL - FUNDAÇÃO ALDEIA DA PAZ

## DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

IPSS

### d. ACRESCIMOS E OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR

	2017		2016	
	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
SERVIÇOS CONTABILIDADE	0,00	100,00	0,00	0,00
OUTROS	0,00	6000,00	0,00	6100,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>19503,10</b>	<b>0,00</b>	<b>19703,10</b>

Santa cruz, 14 de março de 2018

Tecnico de Contas  
**EDUARDO ALBERTO GOMES FIGUEIRA**  
Cont. 105 238 007  
Rua Dr.º Fernão de Ornelas, n.º 56, 4.º Andar  
Sala AA \* 9054-5 4 Funchal  
CTOC N.º 124877

A Direção

# DIOCESE DO FUNCHAL - FUNDAÇÃO ALDEIA DA PAZ

## DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

IPSS

### b. OUTROS RENDIMENTOS E GASTOS

Descrição	2017	2016
Gastos e perdas de financiamento		
juros de financiamento obtidos	0,00	0,00
outros juros	42'85	0,00
<b>Total</b>	<b>42.85</b>	<b>0,00</b>
Juros, dividendos e outros rendimentos similares		
juros obtidos	0,00	0,00
outros rendimentos similares	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>42.85</b>	<b>0,00</b>

### c. GASTOS COM O PESSOAL

Descrição	2017	2016
Remunerações dos Orgãos sociais	0,00	0,00
Remunerações do pessoal	230393.62	230540,48
Encargos sobre remunerações	48363.05	47544,26
Seguros acidentes trabalho	1858.91	1217,45
Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>280615.58</b>	<b>279302,19</b>

**EDUARDO ALBERTO GOMES FIGUEIRA**

Cont. 105 238 007

Rua Dr.º Fernão de Ornelas, n.º 56, 4.º Andar

Sala AA - 9054-814 Funchal

CTOC N.º 24877

# DIOCESE DO FUNCHAL - FUNDAÇÃO ALDEIA DA PAZ

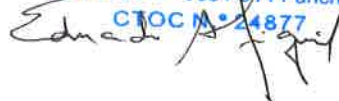
## CONCILIAÇÃO BANCARIA - 2017

BANCO: MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

REGULARIZAÇÃO	VALORES	DATA
SALDO CONFORME EXTRATO BANCARIO A DATA DE :	36969,88	
APLICAÇÕES DE TESOURARIA	1374,07	
SALDO CONFORME LIVROS DA EMPRESA A DATA DE :	38343,95	

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

EDUARDO ALBERTO GOMES FIGUEIRA  
Cont. 105 238 007  
Rua Dr.º Fernão de Ornelas, n.º 56, 4.º Andar  
Sala AA \* 9054-514 Funchal

OTOC N.º 24877  


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

IPSS

## a. ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS

	2017		2016	
	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
IRS DEPENDENTE	0,00	2379,00	0,00	1229,00
IRS INDEPENDENTE	0,00	558,13	0,00	24,00
FUNDO COMPENSAÇÃO	1332,02	0,00	1095,14	0,00
SEGURANÇA SOCIAL	0,00	31784,06	0,00	5232,85
<b>Total</b>	<b>1332,02</b>	<b>34721,19</b>	<b>1095,14</b>	<b>6485,85</b>

**EDUARDO ALBERTO GOMES FIGUEIRA**  
Cont. 105 238 007  
Rua Dr.º Femão de Ornelas, n.º 56, 4.º Andar  
Sala AA • 9054-511 Funchal  
CTOC N.º 24877



# 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

	01-01-2017			31-12-2017		
	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	1539961,15	0,00	1587538,29	1460566,39	0,00
Equipamento Básico	214030,44	214030,44	0,00	214030,44	214030,44	0,00
Equipamento Transporte	60839,67	54889,67	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
<b>Total</b>	<b>1894665,99</b>	<b>1841138,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1894665,99</b>	<b>1758769,09</b>	<b>0,00</b>

7. LOCAÇÕES

Não Aplicável

8. CUSTOS EMPRESTIMOS OBTIDOS

Não Aplicável

9. AGRICULTURA

Não Aplicável

10. INVENTARIOS

Não Aplicável

11. RÉDITO

Não Aplicável

12. PROVISÕES, PASSIVOS CONTINGENTES E ATIVOS CONTINGENTES

Não Aplicável

13. Subsídios e outros apoios

No corrente exercício foi imputado ao rendimento do período o montante de € 343764,60, cujo o valor de € 330115,85 de subsídios do Governo e o montante de € 13648,75 de donativos.

14. EFEITOS DE ALTERAÇÕES EM TAXAS DE CAMBIO

Não Aplicável

15. Imposto sobre o rendimento

Não aplicável

16. Materias Ambientais

Não aplicável

17. Instrumentos financeiros

Não aplicável

18. Benefícios dos empregados

Durante o exercício de 2017, a fundação empregou 20 trabalhadores

19. Divulgações exigidas por outros diplomas legais

Não aplicável

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