

ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA DE S. VICENTE DE PAULO DA SÉ

ENCERRAMENTO DE CONTAS 2017

Braga, 24 de MARÇO de 2018

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS (2017 / ORÇAMENTO)

Comparativo 2017/orçamento

		2017	Orçamento 2017	Variação
61	CMVMC - Géneros alimentares	35.335,78 €	37.591,49 €	- 2.255,71 €
62	Forn. Serv. Externos	97.234,72 €	87.452,99 €	9.781,73 €
63	Gastos com Pessoal	268.764,96 €	268.842,40 €	- 77,44 €
64	Depreciações e amortizações	34.441,56 €	30.337,50 €	4.104,06 €
68	Outros gastos e perdas	101,36 €		101,36 €
69	Gastos e perdas de financiamento	- €		- €
	Total Gastos e Perdas	435.878,38 €	424.224,38 €	11.654,00 €
72	Prestação serviços (Mensalidades)	207.858,15 €	214.808,52 €	- 6.950,37 €
75	Subsídios e doações (*)	228.514,84 €	206.195,69 €	22.319,15 €
77	Ganhos em Investimentos	- €		- €
78	Outros rendimentos e ganhos (*)	12.170,70 €	9.390,91 €	2.779,79 €
79	Proveitos e ganhos de financiamento	- €		- €
	Total Rendimentos e Ganhos	448.543,69 €	430.395,12 €	18.148,57 €
	Resultado	12.665,31 €	6.170,74 €	6.494,57 €

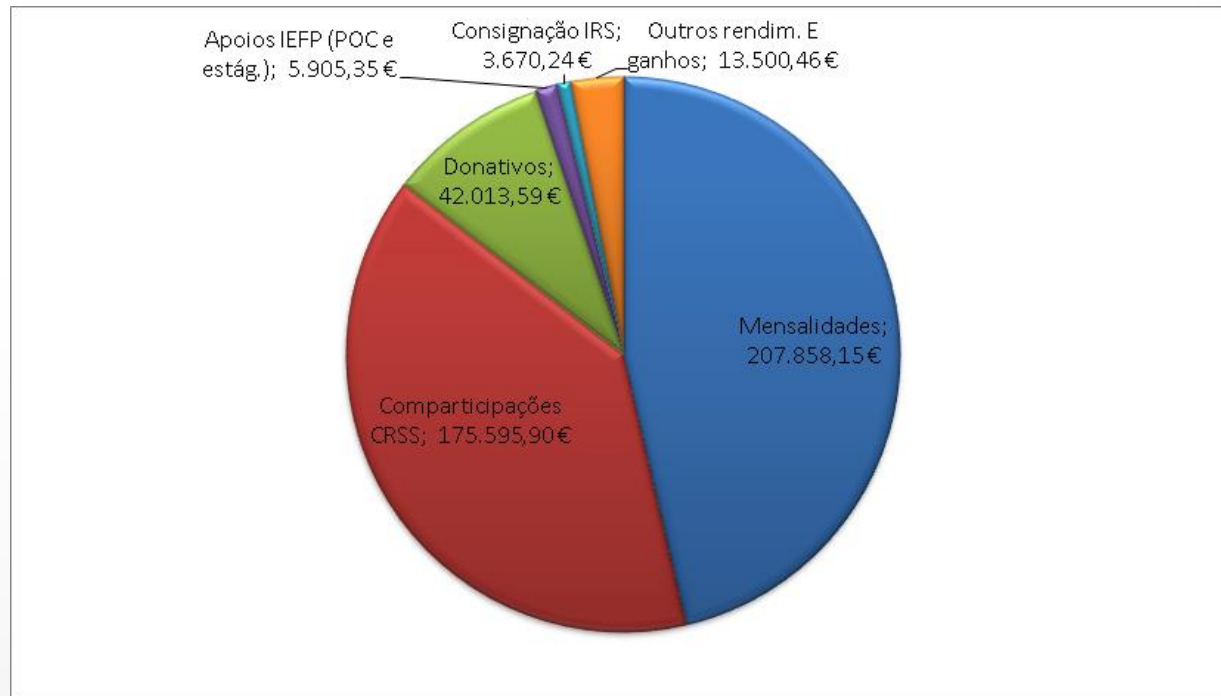
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS (2017 / 2016)

Comparativo 2017/2016

		2017	2016	Variação
61	CMVMC - Géneros alimentares	35.335,78 €	30.801,07 €	4.534,71 €
62	Forn. Serv. Externos	97.234,72 €	97.963,04 €	- 728,32 €
63	Custos com Pessoal	268.764,96 €	232.119,03 €	36.645,93 €
66	Depreciações e amortizações	34.441,56 €	30.356,49 €	4.085,07 €
68	Outros gastos e perdas	101,36 €	467,34 €	- 365,98 €
69	Gastos e perdas de financiamento	- €	- €	- €
	Total Gastos e Perdas	435.878,38 €	391.706,97 €	44.171,41 €
72	Prestação serviços	207.858,15 €	195.804,74 €	12.053,41 €
75	Subsídios e doações	228.514,84 €	194.975,69 €	33.539,15 €
77	Ganhos em Investimentos	- €	- €	- €
78	Outros rendimentos e ganhos	12.170,70 €	10.888,57 €	1.282,13 €
79	Proveitos e ganhos de financiamento	- €	253,89 €	- 253,89 €
	Total Rendimentos e Ganhos	448.543,69 €	401.922,89 €	46.620,80 €
	Resultado	12.665,31 €	10.215,92 €	2.449,39 €

RENDIMENTOS E GANHOS

	2017		2016		
Mensalidades	207.858,15 €	46,3%	195.804,74 €	48,7%	-2,4%
Comparticipações CRSS	175.595,90 €	39,1%	173.166,41 €	43,1%	-3,9%
Donativos	42.013,59 €	9,4%	20.830,31 €	5,2%	4,2%
Apoios IEFP (POC e estágio.)	5.905,35 €	1,3%	978,97 €	0,2%	1,1%
Consignação IRS	3.670,24 €	0,8%	3.998,54 €	1,0%	-0,2%
Outros rendim. E ganhos	13.500,46 €	3,0%	7.143,92 €	1,8%	1,2%
	448.543,69 €	100%	401.922,89 €	100%	



NOTAS EXPLICATIVAS (CONTA 75 E 78)

(*) Explicação Conta 78 - Outros rendimentos e ganhos

	2017	2016	Variação
Senhas alimentares	1.196,00 €	1.045,00 €	151,00 €
Evento solidário	1.665,00 €	- €	1.665,00 €
Outros rendim.	77,55 €	- €	77,55 €
Descontos p.p.	- €	1,40 €	- 1,40 €
Correções relativas exercícios anteriores	- €	250,72 €	- 250,72 €
Consignação IRS/IVA	3.670,24 €	3.998,54 €	- 328,30 €
Quotizações	171,00 €	202,00 €	- 31,00 €
Reconhec. PIDDAC	5.390,91 €	5.390,91 €	- €
	12.170,70 €	10.888,57 €	1.282,13 €

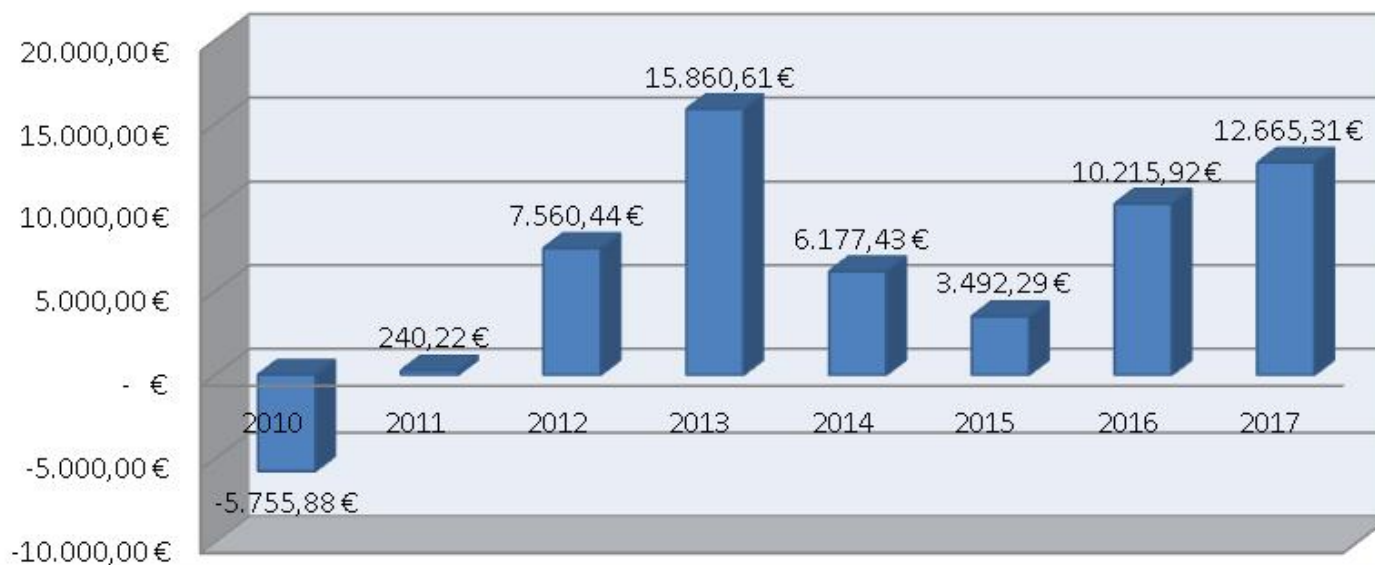
(*) Explicação Conta 75 - Subsídios e doações

Comparticipações SS	175.595,90 €	173.166,41 €	2.429,49 €
Donativos	42.013,59 €	20.830,31 €	21.183,28 €
IEFP (Estágios e CEI's)	5.905,35 €	978,97 €	4.926,38 €
	223.514,84 €	194.975,69 €	28.539,15 €

NOTAS EXPLICATIVAS (FSE)

	2017	2016	Desvio
Trabalhos especializados (Medicina Trab., Assistencia Elevadores, Estipêndios, SHST, Sistema Biométrico, Tratamento Resíduos, Manutenção Edifício)	7.676,39 €	7.520,45 €	155,94 €
Honorários (Contabilidade, Advocacia, Medicina, Enfermagem, Prof. Ed,Fis.)	29.522,00 €	21.195,00 €	8.327,00 €
Conservação e reparação (Viaturas, Máquinas, Equipamentos)	6.653,58 €	9.449,45 €	- 2.795,87 €
Serviços bancários	1.061,86 €	474,86 €	587,00 €
Enc. saúde utentes	2.378,94 €	2.047,76 €	331,18 €
Materiais (Ferramentas e utens., material escrit., ofertas)	2.541,47 €	3.553,46 €	- 1.011,99 €
Energia e fluidos (Eletricidade, Combustíveis, Gás, Água)	28.495,50 €	33.152,68 €	- 4.657,18 €
Deslocações e estadas	376,75 €	237,30 €	139,45 €
Serviços diversos (Comunicações, Seguros, Limpeza e Higiene, Jornais)	18.528,23 €	20.332,08 €	- 1.803,85 €
	97.234,72 €	97.963,04 €	- 728,32 €

Evolução Resultado Líquido Exercício



2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
- 5.755,88 €	240,22 €	7.560,44 €	15.860,61 €	6.177,43 €	3.492,29 €	10.215,92 €	12.665,31 €

BALANÇO

RUBRICAS	Notas	Datas	
		2017	2016
Ativo não corrente			
Investimentos financeiros		938,25	455,90
Ativos fixos tangíveis		715.935,62	705.164,10
Subtotal		716.873,87	705.620,00
Ativo corrente			
Existências		325,12	292,30
Clientes		1.250,00	-
Estado e outros Entes Públicos		5.214,87	8.905,40
Diferimentos		258,39	58,27
Outras contas a receber		35.425,80	2.150,00
Caixa e depósitos bancários		42.323,01	56.626,85
Subtotal		84.797,19	68.032,82
Total do Ativo		801.671,06	773.652,82
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Fundos		49.711,87	49.711,87
Resultados transitados		514.956,12	504.740,20
Outras variações nos fundos patrimoniais		145.554,50	150.945,41
Resultado Líquido do período		12.665,31	10.215,92
Total do fundo do capital		722.887,80	715.613,40
Passivo			
Passivo corrente			
Fornecedores		8.723,96	11.629,65
Estado e outros Entes Públicos		8.526,77	6.975,97
Diferimentos		30.000,00	
Outras contas a pagar		31.532,53	39.433,80
Outros passivos financeiros			
Subtotal		78.783,26	58.039,42
Total do passivo		78.783,26	58.039,42
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		801.671,06	773.652,82

	2017	2016
Autonomia financeira	90%	92%
Solvabilidade geral	918%	1233%
Liquidez geral	108%	117%

A todos os presentes, agradecemos a atenção que nos dispensaram.

Estamos disponíveis para qualquer esclarecimento.

...

