ASSOCIACAO DE BEM ESTAR AOS AMIGOS DE QUERENCA

BALANÇO INDIVIDUAL

Período findo em Dezembro de 2018 — UNIDADE MONETÁRIA (1)

RUBRICAS		DATAS	
		ANO 2018	ANO 2017
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangiveis		393174,43	414734,39
Investimentos financeiros		1345,02	1093,65
		394519,45	415828,04
Activo Corrente			
Inventários		1973,50	2320,16
Clientes		3459,04	4792,23
Estados e outros entes públicos		1352,71	3418,45
Outras contas a receber		1077,46	1372,75
Diferimentos		2981,08	2258,95
Caixa e depósitos bancários		113542,17	152712,56
		124385,96	166875,10
Total do activo		518905,41	582703,14
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Reservas		4987,98	4987,98
Resultados transitados		164340,40	188151,43
Outras variações nos fundos patrimoniais		339361,24	359067,22
Resultado líquido do período		-38840,98	-23811,03
Total do fundo de capital		469848,64	528395,60
Passivo			
Passivo corrente			
Fornecedores		11573,36	14238,21
Estado e outros entes públicos		6229,94	6163,56
Diferimentos		0,00	0,00
Outras contas a pagar		31253,47	33905,77
Total do Passivo		49056,77	54307,54
Total do passivo		49056,77	54307,54
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		518905,41	582703,14

Assinaturas:

Gerência / Administração _____

#VALOR!

DEMONSTRAÇÃO (INDIVIDUAL) DOS RESULTADOS POR NATUREZA (E R P I)

Período findo em Dezembro de 2018 UNIDADE MONETÁRIA (1)

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	Períodos	
		ANO 2018	ANO 2017
Vendas e serviços prestados		164 156,49	158 700,43
Subsídios, doações e legados à exploração		78 783,48	70 406,04
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-61 932,47	-66 675,75
Fornecimentos e serviços externos		-35 279,86	-30 189,94
Gastos com o pessoal		-179 401,09	-164 113,61
Ajustamentos de inventários (Perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidades de dividas a receber (Perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões especificas (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		29 626,49	29 247,46
Outros gastos e perdas		-1 561,61	-1 726,61
Resultado antes de depreciações, gastos de financ. e impostos		**-5 608,57**	**-4 351,98**
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-21 692,68	-20 290,36
Imparidade de activos depreciáveis / amortizações (perdas e reversões)		0,00	0,00
Resultado operacional (antes de gastos de financ. e impostos)		**-27 301,25**	**-24 642,34**
Juros e rendimentos similares obtidos		569,97	525,43
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Gasto liquido de financiamento		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		**-26 731,28**	**-24 116,91**
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		**-26 731,28**	**-24 116,91**
Numero médio de utentes		**20**	**20**
Custo médio por utente		**1236,94**	**1168,77**

Assinaturas:

Gerência / Administração

ASSOCIACAO DE BEM ESTAR AOS AMIGOS DE QUERENCA

DEMONSTRAÇÃO (INDIVIDUAL) DOS RESULTADOS POR NATUREZA (Apoio Domiciliário)

Período findo em Dezembro de 2018 UNIDADE MONETÁRIA (1)

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	Períodos	
		ANO 2018	ANO 2017
Vendas e serviços prestados		24 994,98	21 316,52
Subsídios, doações e legados à exploração		35 518,09	33 391,90
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-26 549,19	-15 962,91
Fornecimentos e serviços externos		-16 803,62	-13 378,70
Gastos com o pessoal		-35 822,47	-32 666,71
Outros rendimentos e ganhos		12 128,64	11 445,48
Outros gastos e perdas		-1 236,87	-2 724,64
Resultado antes de depreciações, gastos de financ. e impostos		**-7 770,44**	**1 420,94**
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-3 651,69	-3 171,91
Resultado operacional (antes de gastos de financ. e impostos)		**-11 422,13**	**-1 750,97**
Juros e rendimentos similares obtidos		307,56	286,80
Resultado antes de impostos		**-11 114,57**	**-1 464,17**
Resultado líquido do período		**-11 114,57**	**-1 464,17**
Numero médio de utentes		**10,79**	**10,92**
Custo médio por utente		**636,73**	**507,82**

Assinaturas:

Gerência / Administração

ASSOCIACAO DE BEM ESTAR AOS AMIGOS DE QUERENCA

DEMONSTRAÇÃO (INDIVIDUAL) DOS RESULTADOS POR NATUREZA (Centro de Dia)

Período findo em Dezembro de 2018 UNIDADE MONETÁRIA (1)

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	Períodos	
		ANO 2018	ANO 2017
Vendas e serviços prestados		19 178,54	25 091,86
Subsídios, doações e legados à exploração		4 568,79	3 985,56
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-7 380,46	-8 773,50
Fornecimentos e serviços externos		-4 924,48	-7 745,65
Gastos com o pessoal		-14 417,55	-14 574,53
Outros rendimentos e ganhos		3 627,06	6 732,99
Outros gastos e perdas		-131,24	-302,02
Resultado antes de depreciações, gastos de financ. e impostos		**520,66**	**4 414,71**
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-1 601,29	-2 802,29
Resultado operacional (antes de gastos de financ. e impostos)		**-1 080,63**	**1 612,42**
Juros e rendimentos similares obtidos		85,50	157,63
Resultado antes de impostos		**-995,13**	**1 770,05**
Resultado líquido do período		**-995,13**	**1 770,05**
Numero médio de utentes		**3**	**6**
Custo médio por utente		**777,91**	**464,59**

Assinaturas:

Gerência / Administração

ASSOCIACAO DE BEM ESTAR AOS AMIGOS DE QUERENCA

DEMONSTRAÇÃO (INDIVIDUAL) DOS RESULTADOS POR NATUREZA (VALENCIAS)

Período findo em Dezembro de 2018 — UNIDADE MONETÁRIA (1)

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	VALENCIAS			
		TOTAL	LAR	CENTRO DIA	AP.DOMICILIARIO
Vendas e serviços prestados		208 330.01	164 156.49	19 178.54	24 994.98
Subsídios. doações e legados à exploração		118 870.36	78 783.48	4 568.79	35 518.09
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-95 862.12	-61 932.47	-7 380.46	-26 549.19
Fornecimentos e serviços externos		-57 007.96	-35 279.86	-4 924.48	-16 803.62
Gastos com o pessoal		-229 641.11	-179 401.09	-14 417.55	-35 822.47
Outros rendimentos e ganhos		45 382.19	29 626.49	3 627.06	12 128.64
Outros gastos e perdas		-2 929.72	-1 561.61	-131.24	-1 236.87
Resultado antes de depreciações, gastos de financ. e impostos		**-12 858,35**	**-5 608,57**	**520,66**	**-7 770,44**
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-26 945.66	-21 692.68	-1 601.29	-3 651.69
Resultado operacional (antes de gastos de financ. e impostos)		**-39 804,01**	**-27 301,25**	**-1 080,63**	**-11 422,13**
Juros e rendimentos similares obtidos		963.03	569.97	85.50	307.56
Resultado antes de impostos		**-38 840,98**	**-26 731,28**	**-995,13**	**-11 114,57**
Resultado líquido do período		**-38 840,98**	**-26 731,28**	**-995,13**	**-11 114,57**

CUSTO MÉDIO

Utentes por valencia	**20**	**3**	**10,79**
Custo médio por utente	**1236,94**	**777,91**	**636,73**

Assinaturas:

Gerência / Administração _____

ASSOCIACAO DE BEM ESTAR AOS AMIGOS DE QUERENCA

DEMONSTRAÇÃO (INDIVIDUAL) DOS RESULTADOS POR NATUREZA

Período findo em Dezembro de 2018 — UNIDADE MONETÁRIA (1)

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	Períodos	
		ANO 2018	ANO 2017
Vendas e serviços prestados		208 330,01	205 108,81
Subsídios, doações e legados à exploração		118 870,36	107 783,50
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-95 862,12	-91 412,16
Fornecimentos e serviços externos		-57 007,96	-51 314,29
Gastos com o pessoal		-229 641,11	-211 354,85
Outros rendimentos e ganhos		45 382,19	47 425,93
Outros gastos e perdas		-2 929,72	-4 753,27
Resultado antes de depreciações, gastos de financ. e impostos		**-12 858,35**	**1 483,67**
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-26 945,66	-26 264,56
Resultado operacional (antes de gastos de financ. e impostos)		**-39 804,01**	**-24 780,89**
Juros e rendimentos similares obtidos		963,03	969,86
Resultado antes de impostos		**-38 840,98**	**-23 811,03**
Resultado líquido do período		**-38 840,98**	**-23 811,03**

Assinaturas:

Gerência / Administração

ASSOCIACAO DE BEM ESTAR AOS AMIGOS DE QUERENCA

MOVIMENTOS OCORRIDOS NAS RUBRICAS DO ACTIVO FIXOS (VALORES BRUTOS) NO ANO DE 2018

Rubricas	Saldo Inicial	Reavaliações	Aumentos			Alienações	Transferências e Abates	Saldo Final
			PIDDAC	Outros Subsídios	Outros Financiamentos			
Activos intangíveis								
Outros activos intangíveis								
Programas de computador	385,35 €				- €		- €	385,35 €
Adiantamentos p/c imob. Incorpóreas								
	385,35 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	385,35 €
Activos Fixos Tangíveis								
Outros Activos Fixos Tangíveis	- €				- €		- €	- €
Edifícios e outras construções	585 252,63 €				- €		- €	585 252,63 €
Equipamento básico	67 196,27 €			- €	324,00 €		- €	67 520,27 €
Equipamento de transporte	50 070,88 €				- €		- €	50 070,88 €
Equipamentos administrativos	4 319,49 €			- €	1 645,95 €		- €	5 965,44 €
Outros activos fixos tangíveis	24 328,97 €				4 876,38 €		1 460,63 €	27 744,72 €
	- €				- €		- €	- €
	- €			- €	- €		- €	- €
	- €				- €		- €	- €
	- €				- €		- €	- €
	731 168,24 €	- €	- €	- €	6 846,33 €	- €	1 460,63 €	736 553,94 €
Investimentos Financeiros								
Participações de capital								
Obrigações e títulos de participação	1 093,65 €				453,66 €		202,29 €	1 345,02 €
Empréstimos de financiamento								
Investimentos em imóveis								
Outras aplicações financeiras								
Adiantamento p/c inv. financeiros								
	1 093,65 €	- €	- €	- €	453,66 €	- €	202,29 €	1 345,02 €

ASSOCIACAO DE BEM ESTAR AOS AMIGOS DE QUERENCA

MOVIMENTOS OCORRIDOS NAS AMORTIZAÇÕES E PROVISÕES DAS RUBRICAS DOS ACTIVOS FIXOS NO ANO DE 2018

Rubricas	Saldo Inicial	Reforço	Regularizações	Saldo Final
Activos intangíveis				
Outros activos intangíveis				
Programas de computador	385,35 €	- €	- €	385,35 €
Adiantamentos p/c imob. Incorpóreas				
	385,35 €	- €	- €	385,35 €
Activos Fixos Tangíveis				
Outros Activos Fixos Tangíveis	- €	- €	- €	- €
Edifícios e outras construções	200 075,73 €	15 144,52 €	- €	215 220,25 €
Equipamento básico	61 536,56 €	2 841,67 €	- €	64 378,23 €
Equipamento de transporte	33 495,90 €	5 525,00 €	- €	39 020,90 €
Equipamentos administrativos	3 965,25 €	400,98 €	- €	4 366,23 €
Outros activos fixos tangíveis	17 360,41 €	3 033,49 €	- €	20 393,90 €
	- €	- €	- €	- €
	- €	- €	- €	- €
	- €	- €	- €	- €
	316 433,85 €	26 945,66 €	- €	343 379,51 €
Investimentos Financeiros				
Participações de capital				
Obrigações e títulos de participação				
Empréstimos de financiamento				
Investimentos em imóveis				
Outras aplicações financeiras				
Adiantamento p/c inv. financeiros				

ASSOCIACAO DE BEM ESTAR AOS AMIGOS DE QUERENCA

FLUXOS DE CAIXA

Período findo em 31 de Dezembro de 2018

Unidade monetária (Euro)

RUBRICAS	NOTAS	Ano de 2018	Ano de 2017
Fluxos de Caixa das actividades operacionais (Método directo)			
Recebimentos de clientes e utentes		207 645,74	205 719,39
Pagamentos a fornecedores		- 140 469,57	- 125 591,58
Pagamentos ao pessoal		- 224 250,54	- 204 650,56
Caixa gerada pelas operações		*- 157 074,37*	*- 124 522,75*
Subsídios da Segurança Social		113 290,36	107 783,50
Outros Recebimentos/Pagamentos		8 543,80	1 053,95
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		**- 35 240,21**	**- 15 685,30**
Fluxos de Caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		- 4 641,84	24 463,03
Investimentos financeiros		- 251,37	- 383,80
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis		-	1 000,00
Juros e rendimentos similares		963,03	969,86
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		**- 3 930,18**	**26 049,09**
Variação de caixa e seus equivalentes (4) = (1) + (2) - (3)		**- 39 170,39**	**10 363,79**
Caixa e seus equivalentes no início do período		152 712,56	142 348,77
Caixa e seus equivalentes no fim do período		113 542,17	152 712,56
Variação		- 39 170,39	10 363,79
As notas anexas fazem parte integrante da demonstração dos fluxos de caixa para o exercício de 2018			

Assinaturas:

Gerência / Administração

Variação		-	-
As notas anexas fazem parte integrante da demonstração dos fluxos #REF!			

ASSOCIACAO DE BEM ESTAR AOS AMIGOS DE QUERENCA

DEMONSTRAÇÃO (INDIVIDUAL) DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS

Período findo em 31 de Dezembro de 2018

UNIDADE MONETÁRIA (1)

DESCRIÇÃO	Notas	Fundos Patrimoniais atribuído aos instituidoes da entidade-mãe									Interesses minoritários	Total dos Fundos Patrimoniais
		Fundos	Excedentes Técnicos	Reservas	Resultados Transitados	Ajustamentos em activos financeiros	Excedentes de revalorização	Outras variações nos fudos patrimoniais	Resultado liquido do período	Total		
POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO N	6			4 987.98	188 151.43			359 067.22	-23 811.03	528 395.60		528 395.60
ALTERAÇÕES NO PERÍODO												
Primeira adopção de novo referencial contabilístico												
Alterações de políticas contabilísticas												
Diferenças de conversão de demonstrações financeiras												
Realização de excedente de revalorização de activos fixos tangíveis e intangíveis												
Excedentes de revalorização de activos fixos tangíveis e intangíveis e respectivas variações												
Ajustamentos por impostos diferidos												
Outras alterações reconhecidas nos Fundos Patrimoniais					-23 811.03			-20 449.84	23 811.03	-20 449.84		-20 449.84
	7				-23 811.03			-20 449.84	23 811.03	-20 449.84		-20 449.84
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	8								-38 840.98	-38 840.98		-38 840.98
RESULTADO EXTENSIVO	9=7+8								-15 029.95	-59 290.82		
OPERAÇÕES COM INSTITUIDORES DO PERÍODO												
Fundos												
Subsídios, doações e legados								743.86		743.86		743.86
Outras operações												
	10							743.86		743.86		743.86
POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO N	6+7+8+10	0.00	0.00	4 987.98	164 340.40	0.00	0.00	339 361.24	-38 840.98	469 848.64	0.00	469 848.64

(1) - O euro, admitindo-se, em função da dimensão e exigências de relato, a possibilidade de expressão das quantias em milhares de euros

Assinaturas:

Gerência / Administração

ASSOCIACAO DE BEM ESTAR AOS AMIGOS DE QUERENCA

DEMONSTRAÇÃO (INDIVIDUAL) DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS

Período findo em 31 de Dezembro de 2018

UNIDADE MONETÁRIA (1)

DESCRIÇÃO	Notas	Fundos Patrimoniais atribuído aos instituidoes da entidade-mãe									Interesses minoritários	Total dos Fundos Patrimoniais
		Fundos	Excedentes Técnicos	Reservas	Resultados Transitados	Ajustamentos em activos financeiros	Excedentes de revalorização	Outras variações nos fudos patrimoniais	Resultado líquido do período	Total		
POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO N-1	6			4 987.98	180 410.37			327 241.92	7 741.06	520 381.33		520 381.33
ALTERAÇÕES NO PERÍODO												
Primeira adopção de novo referencial contabilistico												
Alterações de políticas contabilísticas												
Diferenças de conversão de demonstrações financeiras												
Realização de excedente de revalorização de activos fixos tangíveis e intangíveis												
Excedentes de revalorização de activos fixos tangíveis e intangíveis e respectivas variações												
Ajustamentos por impostos diferidos												
Outras alterações reconhecidas nos Fundos Patrimoniais					7 741.06			-22 180.93	-7 741.06	-22 180.93		-22 180.93
	7				7 741.06			-22 180.93	-7 741.06	-22 180.93		-22 180.93
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	8								-23 811.03	-23 811.03		-23 811.03
RESULTADO EXTENSIVO	9=7+8								-31 552.09	-45 991.96		
OPERAÇÕES COM INSTITUIDORES DO PERÍODO												
Fundos												
Subsídios, doações e legados								54 006.23		54 006.23		54 006.23
Outras operações												
	10							54 006.23		54 006.23		54 006.23
POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO N-1	6+7+8+10	0.00	0.00	4 987.98	188 151.43	0.00	0.00	359 067.22	-23 811.03	528 395.60	0.00	528 395.60

(1) - O euro, admitindo-se, em função da dimensão e exigências de relato, a possibilidade de expressão das quantias em milhares de euros

Assinaturas:

Gerência / Administração

ASSOCIACAO DE BEM ESTAR AOS AMIGOS DE QUERENCA

TRABALHO VOLUNTÁRIO PRESTADO NO DO EXERCICIO DE 2018

FUNÇÕES DESEMPENHADAS	NÚMERO DE PESSOAS	TOTAL DE HORAS	VALOR
Presidente da Direcção	1	260	1 716,00 €
Vice-Presidente	1	260	1 716,00 €
Secretária	1	70	462,00 €
Tesoureiro	1	70	462,00 €
Vogal do Conselho Fiscal	1	36	237,60 €
Cabeleireira	1	24	780,00 €
	TOTAL		5 373,60 €