ASSOCIAÇAO FILANTROPICA DA TORREIRA

BALANÇO INDIVIDUAL

Dezembro 2015

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS 2015
ACTIVO		
Activo não corrente:		
Activos fixos tangíveis……..		524.392,55
Propriedades de investimento……..		
Goodwill……..		
Activos intangíveis…….		514,32
Activos biológicos……..		
Participações financeiras - método da equivalência patrimonial…….		
Participações financeiras - outros métodos……		
Accionistas/sócios…….		
Outros activos financeiros……		
Activos por impostos diferidos…….		
		524.906,87
Activo corrente:		
Inventários……		
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…….		68.296,24
		68.296,24
Total do Activo		**593.203,11**

ASSOCIAÇAO FILANTROPICA DA TORREIRA

BALANÇO INDIVIDUAL

Dezembro 2015

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS 2015
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO		
Capital próprio:		
Capital realizado……..		545.288,03
Acções (quotas) próprias……..		
Outros instrumentos de capital próprio……		
Prémios de emissão……		
Reservas legais……..		
Outras reservas……..		
Resultados transitados……..		(31.779,70)
Ajustamentos em activos financeiros……..		
Excedentes de revalorização……		
Outras variações no capital próprio……		82.248,96
		595.757,29
Resultado líquido do período……..		(8.022,86)
		587.734,43
Interesses minoritários……..		
Total do capital próprio		**587.734,43**
Passivo		
Passivo não corrente:		
Provisões……..		
Financiamentos obtidos……..		
Responsabilidades por benefícios pós-emprego……...		
Passivos por impostos diferidos……...		
Outras contas a pagar……...		
Passivo corrente:		
Fornecedores……..		
Adiantamentos de clientes…….		
Estado e outros entes públicos…….		1.574,67
Accionistas/sócios…….		
Financiamentos obtidos……..		
Outras contas a pagar……...		3.894,01
Diferimentos…….		
Passivos financeiros detidos para negociação……..		
Outros passivos financeiros…….		
Passivos não correntes detidos para venda……..		
		5.468,68
Total do passivo		**5.468,68**
Total do Capital Próprio e do Passivo		**593.203,11**

ASSOCIAÇAO FILANTROPICA DA TORREIRA

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

Dezembro 2015

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS 2015
RENDIMENTOS E GASTOS		
Vendas e serviços prestados		40.592,46
Subsídios à exploração		62.035,19
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		(455,96)
Fornecimentos e serviços externos		(42.600,52)
Gastos com o pessoal		(60.778,45)
Imparidade de inventários (perdas/reversões)		
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		
Provisões (aumentos/reduções)		
Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)		
Aumentos/reduções de justo valor		
Outros rendimentos e ganhos		10.099,27
Outros gastos e perdas		(109,53)
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		8.782,46
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		(16.805,32)
Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)		
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		(8.022,86)
Juros e rendimentos similares obtidos		
Juros e gastos similares suportados		
Resultado antes de impostos		(8.022,86)
Imposto sobre o rendimento do período		
Resultado líquido do período		**(8.022,86)**
Resultado das actividades descontinuadas (líquido de impostos) incluido 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

ASSOCIAÇAO FILANTROPICA DA TORREIRA - CONTAS 2015

Balancete Geral Financeira Moeda: Euros

	DESCRIÇÃO	VALORES TOTAIS	C.D.	S.A.D.	GERAL/ADM.
61	**TOTAL CUSTO MERCAD. VENDIDAS E MAT. CONS.**				
	Géneros Alimenticios	**455,96**	300,93	118,55	36,48
62	**TOTAL FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS**	**42.600,52**	**31.982,89**	**6.008,13**	**4.609,50**
	Subcontratos / Refeições	20.557,48	19.739,62		817,86
	Serv. Contabilidade	1.476,00			1.476,00
	Serviços Informática	301,35			301,35
	Serv. Diversos	185,50			185,50
	Publicidade e Propaganda	226,32			226,32
	Vigilância e Segurança	365,16	241,01	94,94	29,21
	Conservação e Reparação	2.590,00	1.631,70	958,30	
	Serviços Bancários	105,00			105,00
	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	571,69	360,16	211,53	
	Material de Escritório	806,34			806,34
	Utensílios de Refeitório	219,64	138,37	81,27	
	Material p/Animação dos Idosos	688,00	688,00		
	Electricidade	1.768,10	1.166,95	459,71	141,45
	Gasóleo	2.055,94	1.295,24	760,70	
	Gasolina	161,84	101,96	59,88	
	Gás	5.428,89	3.420,20	2.008,69	
	Água	778,64	490,54	288,10	
	Portagens				0,00
	Rendas e Alugueres	41,32			41,32
	Comunicação	907,28	598,80	235,89	72,58
	Seguro Automóvel	382,04	240,69	141,35	
	Seguro Incêndio / Multiriscos	346,05	173,03		173,03
	Contencioso e Notariado	52,60			52,60
	Despesas de Representação				0,00
	Limpeza, Higiene e Conforto	2.261,76	1.492,76	588,06	180,94
	Medicação	118,39	74,59	43,80	

	Outros Serviços	205,19	129,27	75,92	

ASSOCIAÇAO FILANTROPICA DA TORREIRA - CONTAS 2015

Balancete Geral Financeira Moeda: Euros

	DESCRIÇÃO	VALORES TOTAIS	C.D.	S.A.D.	GERAL
63	**TOTAL GASTOS COM O PESSOAL**	**60.778,45**	**37.983,99**	**22.181,60**	**612,86**
	Quadros Superiores	14.124,00	8.756,88	5.084,64	282,48
	Especializados	29.691,32	18.705,53	10.985,79	
	Subs. Férias	3.514,96	2.179,28	1.265,39	70,30
	Subs. Natal	3.004,02	1.862,49	1.081,45	60,08
	Subs. Alimentação	900,01	558,01	324,00	18,00
	Ajudas Custo	444,24	279,87	164,37	
	Taxa Social Única	7.310,32	4.532,40	2.631,72	146,21
	Seguro Acc. Trabalho	713,07	442,10	256,71	14,26
	Outros gastos com o pessoal	1.076,51	667,44	387,54	21,53
64	**TOTAL GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO**	**16.805,32**	**12.328,67**	**2.525,15**	**1.951,50**
	Edificios e outras construcoes	11.634,51	9.656,64	1.977,87	0,00
	Equipamento basico	729,13	605,18	123,95	0,00
	Equipamento Transporte	2.170,13	1.801,21	368,92	0,00
	Equipamento administrativo	1.951,50	0,00	0,00	1.951,50
	Outras imobilizacoes corporeas	320,05	265,64	54,41	0,00
	Act. Intang.		0,00	0,00	0,00
6813	**Taxas**	**29,53**	**0,00**	**0,00**	**29,53**
6883	**Quotizações**	**80,00**			**80,00**
68883	**Multas/Penalidades**	**0,00**			**0,00**
	TOTAL DE CUSTOS	**120.749,78**	**82.596,49**	**30.833,43**	**7.319,86**
72	**TOTAL PRESTACOES DE SERVICOS**	**40.592,46**	**26.756,30**	**12.200,70**	**1.635,46**
	Mensalidades	36.326,10	24.266,60	12.059,50	0,00
	Transporte	2.630,90	2.489,70	141,20	

	Refeições e Cafés	735,46			735,46
	Outros Projectos	900,00			900,00

ASSOCIAÇAO FILANTROPICA DA TORREIRA - CONTAS 2014

Balancete Geral Financeira

Moeda: Euros

	DESCRIÇÃO	VALORES TOTAIS	C.D.	S.A.D.	GERAL
75	**TOTAL SUBSIDIOS A EXPLORACAO**	**62.035,19**	**30.491,07**	**31.316,35**	**227,78**
	IGFSSocial	50.646,34	23.429,98	27.216,36	
	IEFP	11.388,85	7.061,09	4.099,99	227,78
78	**TOTAL OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS**	**9.840,11**	**0,00**	**0,00**	**9.840,11**
	Descontos de pronto pag. obtidos		0,00	0,00	0,00
	Quotizações	4.488,50	0,00	0,00	4.488,50
	Donativos	2.734,23	0,00	0,00	2.734,23
	Donativos Espécie	120,00	0,00	0,00	120,00
	Rifas		0,00	0,00	0,00
	Almoço/Convívio	1.592,38			1.592,38
	Activ.Angariação Fundos	905,00	0,00	0,00	905,00
79	**JUROS, DIVID. OUT. RENDIM. SIMILARES**	**259,16**	**0,00**	**0,00**	**259,16**
	TOTAL DE PROVEITOS	**112.726,92**	**57.247,37**	**43.517,05**	**11.962,51**
	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**-8.022,86**	**-25.349,12**	**12.683,62**	**4.642,64**