

COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2018

Identificação da Declaração:

Data da receção: 28/06/2019

1. Identificação da Instituição

Nome: FUNDACAO JOAQUIM LOURENCO

Morada: CARREGAIS MONTES SENHORA

C. Postal: 6150-112

Localidade: MONTES DA SENHORA

Freguesia: MONTES DA SENHORA

Concelho: PROENÇA-A-NOVA

NISS: 20004620669

NIF: 501138765

Nº Equipamentos: 1

2. Identificação CC

Nome: MARIA JOSE DUARTE MENDONÇA ALVES

NIF: 199417369

Membro Nº: 34901

3. Tipo de Declaração

- 1ª Declaração ano
 Declaração de retificação

4. Anexos que acompanham a declaração

- Declaração de responsabilidade da instituição pela publicitação das contas
 Certificação Legal de Contas
 Parecer do Conselho Fiscal
 Ata de aprovação das contas pelo órgão de administração ou ata de aprovação de contas pela assembleia geral de associados
 Anexo conforme modelo ESNL nos termos da portaria nº 220/2015 de 24 de julho
 Balancete analítico de encerramento de exercício
 Balancete analítico imediatamente anterior ao encerramento do exercício

Anexo Facultativo

- Mapa de trabalho voluntário

5. NÚMERO MÉDIO DE UTENTES E DE PESSOAS AO SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO REPARTIDO POR VALÊNCIAS

Equipamento	Resposta Social	Nº Médio Utentes	Nº Médio Func.
SEDE	2101	9	2
SEDE	2103	15	3

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2018

Instituição 20004620669 - FUNDACAO JOAQUIM LOURENCO

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Atividade: 2101 - SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO

Início RS/Atividade no ano: Não

Encerramento RS/Atividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Típico

Tipo de Atividade:

Nº Médio de Utentes: 9,00

Nº Médio de Funcionários: 2,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados		23.711,20	21.571,51
Subsídios, doações e legados à exploração		28.135,08	23.026,58
Subsídios de entidades públicas		28.135,08	23.026,58
ISS, IP – Centros Distritais		28.135,08	23.026,58
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		0,00	0,00
Doações heranças e legados		0,00	0,00
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-12.066,91	-9.050,63
Fornecimentos e serviços externos		-10.913,52	-7.981,26
Gastos com pessoal		-32.728,94	-25.791,77
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (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		4.483,26	4.434,74
Correções relativas a anos anteriores		0,00	0,00
Correções positivas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	0,00
Imputação de subsídios ao investimento		1.613,21	1.542,14
Outros rendimentos		2.870,05	2.892,60
Outros gastos		-1.727,67	-561,57
Correções relativas a anos anteriores		0,00	0,00
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	0,00
Outros gastos		-1.727,67	-561,57
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-1.107,50	5.647,60
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-5.277,36	-4.527,74
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-6.384,86	1.119,86
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-0,65	-2,14
Resultado antes de impostos		-6.385,51	1.117,72
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-6.385,51	1.117,72

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2018

Instituição 20004620669 - FUNDACAO JOAQUIM LOURENCO

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Atividade: 2103 - CENTRO DE DIA

Início RS/Atividade no ano: Não

Encerramento RS/Atividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Típico

Tipo de Atividade:

Nº Médio de Utentes: 15,00

Nº Médio de Funcionários: 3,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados		20.093,19	17.152,96
Subsídios, doações e legados à exploração		19.756,88	22.659,06
Subsídios de entidades públicas		19.756,88	22.659,06
ISS, IP – Centros Distritais		19.756,88	22.659,06
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		0,00	0,00
Doações heranças e legados		0,00	0,00
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-8.473,56	-8.906,18
Fornecimentos e serviços externos		-7.663,64	-7.853,87
Gastos com pessoal		-24.099,45	-25.380,11
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (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		3.341,35	4.363,95
Correções relativas a anos anteriores		0,00	0,00
Correções positivas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	0,00
Imputação de subsídios ao investimento		1.325,97	1.517,66
Outros rendimentos		2.015,38	2.846,29
Outros gastos		-1.213,20	-552,60
Correções relativas a anos anteriores		0,00	0,00
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	0,00
Outros gastos		-1.213,20	-552,60
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		1.741,57	1.483,21
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-3.705,85	-4.455,47
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-1.964,28	-2.972,26
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-0,46	-2,10
Resultado antes de impostos		-1.964,74	-2.974,36
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-1.964,74	-2.974,36

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2018

Instituição: 20004620669 - FUNDAÇÃO JOAQUIM LOURENÇO

Número RS/Atividades agregadas: 2

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados		43.804,39	38.724,47
Subsídios, doações e legados à exploração		47.891,96	45.685,64
Subsídios de entidades públicas		47.891,96	45.685,64
ISS, IP – Centros Distritais		47.891,96	45.685,64
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		0,00	0,00
Doações heranças e legados		0,00	0,00
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-20.540,47	-17.956,81
Fornecimentos e serviços externos		-18.577,16	-15.835,13
Gastos com pessoal		-56.828,39	-51.171,88
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (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		7.824,61	8.798,69
Correções relativas a anos anteriores		0,00	0,00
Correções positivas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	0,00
Imputação de subsídios ao investimento		2.939,18	3.059,80
Outros rendimentos		4.885,43	5.738,89
Outros gastos		-2.940,87	-1.114,17
Correções relativas a anos anteriores		0,00	0,00
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	0,00
Outros gastos		-2.940,87	-1.114,17
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		634,07	7.130,81
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-8.983,21	-8.983,21
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-8.349,14	-1.852,40
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-1,11	-4,24
Resultado antes de impostos		-8.350,25	-1.856,64
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-8.350,25	-1.856,64

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2018

Instituição: 20004620669 - FUNDACAO JOAQUIM LOURENCO

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		124.959,68	133.942,89
Bens do património histórico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		55,09	27,63
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		125.014,77	133.970,52
Ativo corrente			
Inventários		1.232,09	1.082,78
Créditos a receber		997,13	0,00
Estado e outros entes públicos		667,55	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Diferimentos		168,86	154,62
Outros ativos correntes		0,00	0,00
Caixa e depósitos bancários		57.964,63	69.489,28
		61.030,26	70.726,68
Total do Ativo		186.045,03	204.697,20
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos		53.011,92	53.011,92
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		6.852,30	6.852,30
Resultados transitados		91.197,76	100.201,82
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais		31.992,91	34.932,09
Subsídios ao investimento		31.992,91	34.932,09
Doações		0,00	0,00
Outras variações		0,00	0,00
		183.054,89	194.998,13
Resultado líquido do período		-8.350,25	-1.856,64
Total dos fundos patrimoniais		174.704,64	193.141,49
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Outras dividas a pagar		0,00	0,00
		0,00	0,00

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2018

Instituição: 20004620669 - FUNDAÇÃO JOAQUIM LOURENÇO

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Passivo corrente			
Fornecedores		1.857,86	1.940,18
Estado e outros entes públicos		2.263,16	2.179,19
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
Outros passivos correntes		7.219,37	7.436,34
		11.340,39	11.555,71
Total do Passivo		11.340,39	11.555,71
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		186.045,03	204.697,20

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2018

Instituição: 20004620669 - FUNDACAO JOAQUIM LOURENCO

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		42.807,26	38.724,47
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-39.342,05	-32.523,31
Pagamentos ao pessoal		-56.975,63	-50.977,94
Caixa gerada pelas operações		-53.510,42	-44.776,78
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		37.977,77	46.572,19
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		-15.532,65	1.795,41
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		-27,46	-27,63
Outros ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		-27,46	-27,63
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		4.036,57	3.811,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		-1,11	-4,24
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		4.035,46	3.806,76
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-11.524,65	5.574,54
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		69.489,28	63.914,74
Caixa e seus equivalentes no fim do período		57.964,63	69.489,28