

COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2015

Identificação da Declaração:

Data da recepção: 19/07/2016

1. Identificação da Instituição

Nome: INSTITUTO MONSENHOR AIROSA

Morada: R MONS AIROSA

C. Postal: 4700-345

Localidade: BRAGA

Freguesia: BRAGA (MAXIMINOS, SÉ E CIVIDADE)

Concelho: BRAGA

NISS: 20004663713

NIPC: 500836248

Nº Equipamentos: 1

2. Identificação TOC

Nome: Maria Gloria Santos Vieira Martins

NIF: 193501376

Membro Nº: 73078

3. Tipo de Declaração

- 1ª Declaração ano
 Declaração de rectificação

4. Anexos que acompanham a declaração

- Balancete relativo aos movimentos do mês de Dezembro e acumulados
 Balancete de Apuramento de Resultados
 Parecer Conselho Fiscal
 Anexo conforme alínea f) do n.º1 do art.º 1.º da Portaria n.º 105/2011 de 14 de Março
 Mapa de Controlo do(s) Subsídio(s) para Investimento(s)
 Mapa de Trabalho Voluntário
 Acta Assembleia Geral/Conselho Administração

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	1305	24	15
SEDE	2107	21	12
SEDE	2205	21	12
SEDE	Atividades Artesanais-Oficina (Actividade)	0	4

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2015

Instituição 20004663713 - INSTITUTO MONSENHOR AIROSA

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Actividade: 1305 - LAR DE INFÂNCIA E JUVENTUDE

Início RS/Actividade no ano: Não

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Típico

Nº Médio de Utentes: 24,00

Nº Médio de Funcionários: 14,90

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Vendas e serviços prestados		9.772,77	12.558,15
Subsídios, doações e legados à exploração		253.187,64	272.433,93
ISS, IP – Centros Distritais		164.511,93	174.809,61
Outros		88.675,71	97.624,32
Variação nos inventários da produção		861,74	2.074,24
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-22.955,38	-35.785,58
Fornecimentos e serviços externos		-86.300,33	-101.248,01
Gastos com pessoal		-189.664,72	-164.550,81
Ajustamentos de inventário (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 e ganhos		33.102,43	37.177,93
Outros gastos e perdas		-24.361,68	-25.973,92
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-26.357,53	-3.314,07
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-48.794,20	-56.239,42
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-75.151,73	-59.553,49
Juros e rendimentos similares obtidos		122,87	103,23
Juros e gastos similares suportados		-5.600,39	-5.136,18
Resultado antes de impostos		-80.629,25	-64.586,44
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-80.629,25	-64.586,44

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2015

Instituição 20004663713 - INSTITUTO MONSENHOR AIROSA

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Actividade: 2107 - ESTRUTURA RESIDENCIAL PARA PESSOAS IDOSAS

Início RS/Actividade no ano: Não

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Típico

Nº Médio de Utentes: 21,00

Nº Médio de Funcionários: 12,47

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Vendas e serviços prestados		16.297,86	16.276,19
Subsídios, doações e legados à exploração		47.207,00	49.344,83
ISS, IP – Centros Distritais		42.756,57	42.972,22
Outros		4.450,43	6.372,61
Variação nos inventários da produção		352,53	698,47
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-9.390,84	-12.050,25
Fornecimentos e serviços externos		-32.493,67	-32.881,47
Gastos com pessoal		-68.605,30	-50.270,03
Ajustamentos de inventário (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 e ganhos		13.541,90	12.519,10
Outros gastos e perdas		-8.861,22	-8.746,32
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-41.951,74	-25.109,48
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-19.961,26	-18.937,76
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-61.913,00	-44.047,24
Juros e rendimentos similares obtidos		50,27	34,76
Juros e gastos similares suportados		-2.291,07	-1.729,53
Resultado antes de impostos		-64.153,80	-45.742,01
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-64.153,80	-45.742,01

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2015

Instituição 20004663713 - INSTITUTO MONSENHOR AIROSA

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Actividade: 2205 - LAR RESIDENCIAL

Início RS/Actividade no ano: Não

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Típico

Nº Médio de Utentes: 21,00

Nº Médio de Funcionários: 12,50

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Vendas e serviços prestados		36.759,73	36.496,75
Subsídios, doações e legados à exploração		253.404,53	255.206,41
ISS, IP – Centros Distritais		244.041,07	241.881,87
Outros		9.363,46	13.324,54
Variação nos inventários da produção		744,23	1.460,44
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-19.825,10	-25.195,97
Fornecimentos e serviços externos		-68.597,76	-68.752,17
Gastos com pessoal		-175.886,87	-160.608,80
Ajustamentos de inventário (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 e ganhos		28.588,46	26.176,30
Outros gastos e perdas		-18.603,14	-18.287,76
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		36.584,08	46.495,20
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-42.140,45	-39.597,14
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-5.556,37	6.898,06
Juros e rendimentos similares obtidos		106,12	72,68
Juros e gastos similares suportados		-4.836,70	-3.616,29
Resultado antes de impostos		-10.286,95	3.354,45
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-10.286,95	3.354,45

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2015

Instituição 20004663713 - INSTITUTO MONSENHOR AIROSA

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Actividade: Atividades Artesanais-Oficina

Início RS/Actividade no ano: Não

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Sem Acordo

Nº Médio de Utentes: 0,00

Nº Médio de Funcionários: 4,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Vendas e serviços prestados		152.323,30	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração		0,00	0,00
ISS, IP – Centros Distritais		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
Variação nos inventários da produção		5.732,59	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-23.573,87	0,00
Fornecimentos e serviços externos		-19.840,62	0,00
Gastos com pessoal		-49.112,91	0,00
Ajustamentos de inventário (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 e ganhos		0,00	0,00
Outros gastos e perdas		0,00	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		65.528,49	0,00
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-9.173,78	0,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		56.354,71	0,00
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		56.354,71	0,00
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		56.354,71	0,00

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2015

Instituição: 20004663713 - INSTITUTO MONSENHOR AIROSA

Número RS/Actividades agregadas: 4

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Vendas e serviços prestados		215.153,66	267.882,44
Subsídios, doações e legados à exploração		553.799,17	576.985,17
ISS, IP – Centros Distritais		451.309,57	459.663,70
Outros		102.489,60	117.321,47
Variação nos inventários da produção		7.691,09	3.888,02
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-75.745,19	-99.408,31
Fornecimentos e serviços externos		-207.232,38	-230.250,47
Gastos com pessoal		-483.269,80	-446.685,31
Ajustamentos de inventário (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 e ganhos		75.232,79	75.873,33
Outros gastos e perdas		-51.826,04	-53.008,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		33.803,30	95.276,87
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-120.069,69	-123.948,10
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-86.266,39	-28.671,23
Juros e rendimentos similares obtidos		279,26	210,67
Juros e gastos similares suportados		-12.728,16	-10.482,00
Resultado antes de impostos		-98.715,29	-38.942,56
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-98.715,29	-38.942,56

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2015

Instituição: 20004663713 - INSTITUTO MONSENHOR AIROSA

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis		2.235.458,50	2.280.800,05
Bens do património histórico e cultural		6.118,94	6.118,94
Propriedades de investimento		392.392,41	406.356,79
Activos intangíveis		190,12	23,41
Investimentos financeiros		2.168,01	1.604,20
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		2.636.327,98	2.694.903,39
Activo corrente			
Inventários		33.840,60	36.177,86
Clientes		36.523,99	42.794,07
Adiantamentos a fornecedores		26,12	0,00
Estado e outros entes públicos		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outras contas a receber		6.242,50	38.237,63
Diferimentos		10.318,61	10.106,68
Outros activos financeiros		0,00	0,00
Caixa e depósitos bancários		28.477,73	30.592,01
Outros		0,00	0,00
		115.429,55	157.908,25
Total do Activo		2.751.757,53	2.852.811,64
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos		53.600,36	53.600,36
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		2.006.850,80	2.048.948,82
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Outras variações nos fundos patrimoniais		512.756,62	530.386,24
		2.573.207,78	2.632.935,42
Resultado líquido do período		-98.715,29	-38.942,56
Total do fundo de capital		2.474.492,49	2.593.992,86
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Outras contas a pagar		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		0,00	0,00

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2015

Instituição: 20004663713 - INSTITUTO MONSENHOR AIROSA

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Passivo corrente			
Fornecedores		29.557,92	35.046,14
Adiantamentos de Clientes		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		22.508,28	11.598,73
Accionistas / Sócios		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		122.293,84	145.846,43
Diferimentos		0,00	0,00
Outras contas a pagar		102.905,00	66.327,48
Outros passivos financeiros		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		277.265,04	258.818,78
Total do Passivo		277.265,04	258.818,78
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		2.751.757,53	2.852.811,64

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2015

Instituição: 20004663713 - INSTITUTO MONSENHOR AIROSA

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Fluxos de caixa das actividades operacionais – método directo			
Recebimentos de clientes e utentes		303.833,09	347.792,24
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		-4.380,00	-3.006,00
Pagamentos a fornecedores		-330.762,76	-369.282,54
Pagamentos ao pessoal		-469.954,34	-464.795,84
Caixa gerada pelas operações		-501.264,01	-489.292,14
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		-6.771,19	-3.716,98
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-508.035,20	-493.009,12
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		-37.805,75	-63.018,51
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros activos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis		0,00	0,00
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros activos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		210,68	210,68
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-37.595,07	-62.807,83
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		70.000,00	43.939,88
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuizos		0,00	0,00
Doações		8.483,45	3.767,65
Outras operações de financiamento		532.258,74	570.321,41
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-54.498,03	-57.298,92
Juros e gastos similares		-12.728,17	-10.482,00
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		543.515,99	550.248,02
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-2.114,28	-5.568,93
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		30.592,01	36.160,94
Caixa e seus equivalentes no fim do período		28.477,73	30.592,01