

Venerável Ordem Terceira de S. Francisco

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

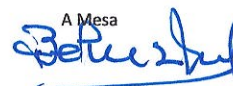
Unidade Monetária: Euros

RUBRICAS		Notas	Datas	
			31-12-2017	31-12-2016
ATIVO				
Activo não corrente				
Activos fixos tangíveis			2.214.778,72	2.288.217,32
Bens do património histórico e cultural			280.729,04	236.449,04
Propriedades de investimento			658.697,53	672.118,53
Activos intangíveis			0,00	446,49
Investimentos financeiros			117.078,00	115.471,11
Fundadores/beneméritos/patrocionadores/doadores/associados/membros			0,00	0,00
Subtotal			3.271.283,29	3.312.702,49
Activo corrente				
Inventários			1.189,54	1.058,45
Clientes			34.554,36	17.594,14
Adiantamentos a fornecedores			4.643,25	0,00
Estado e outros Entes Públicos			12.981,32	10.990,91
Fundadores/beneméritos/patrocionadores/doadores/associados/membros			0,00	0,00
Outras contas a receber			61.865,17	62.277,30
Diferimentos			4.500,80	6.092,46
Outros activos financeiros			0,00	0,00
Caixa e depósitos bancários			32.924,62	49.393,85
Subtotal			152.659,06	147.407,11
Total do activo			3.423.942,35	3.460.109,60
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO				
Fundos patrimoniais				
Fundos			222.383,36	222.383,36
Excedentes técnicos			0,00	0,00
Reservas			847.617,84	847.617,84
Resultados transitados			513.977,23	600.438,13
Excedentes de revalorização			0,00	0,00
Outras variações nos fundos patrimoniais			1.095.645,26	1.130.395,54
Resultado Líquido do período			22.802,57	-86.460,90
Total do fundo do capital			2.702.426,26	2.714.373,97
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
Subtotal			0,00	0,00
Passivo corrente				
Fornecedores			133.844,45	159.040,77
Adiantamentos de clientes			4.389,00	999,99
Estado e outros Entes Públicos			34.486,18	67.967,81
Fundadores/beneméritos/patrocionadores/doadores/associados/membros			0,00	0,00
Financiamentos obtidos			313.817,44	305.952,38
Diferimentos			0,00	0,00
Outras contas a pagar			234.979,02	211.774,68
Outros passivos financeiros			0,00	0,00
Subtotal			721.516,09	745.735,63
Total do passivo			721.516,09	745.735,63
Total dos fundos patrimoniais e do passivo			3.423.942,35	3.460.109,60

Guimarães, 1 de Março de 2018

O TÉCNICO OFICIAL DE CONTAS



A Mesa

 Mónica

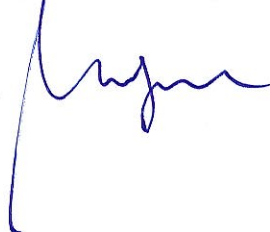
Venerável Ordem Terceira de S. Francisco
 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

Unidade Monetária: Euros

RENDIMENTOS E GASTOS	Notas	PERÍODOS	
		31-12-2017	31-12-2016
Vendas e serviços prestados		970.881,50	915.760,22
Subsídios, doações e legados à exploração		1.127.264,68	1.069.399,31
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		-217.330,68	-206.040,01
Fornecimentos e serviços externos		-451.773,06	-439.086,56
Gastos com o pessoal		-1.480.097,67	-1.469.239,93
Imparidade 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
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos		207.221,90	184.298,10
Outros gastos e perdas		-24.699,75	-12.416,32
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		131.466,92	42.674,81
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-98.924,06	-107.577,76
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		32.542,86	-64.902,95
Juros e rendimentos similares obtidos		1.569,17	96,94
Juros e gastos similares suportados		-11.309,46	-21.654,89
Resultados antes de impostos		22.802,57	-86.460,90
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		22.802,57	-86.460,90

Guimarães, 01 de Março de 2018

O TÉCNICO OFICIAL DE CONTAS



A Mesa

 Mário

Venerável Ordem Terceira de S. Francisco
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
PERÍODO FIMDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

Unidade Monetária: Euros

RENDIMENTOS E GASTOS	Notas	Lar Guimarães		Lar Calvos		Creche		Pré-Escolar		Total	
		2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016
Vendas e serviços prestados		662.615,45	632.649,00	114.369,87	97.708,49	78.338,64	70.475,09	115.557,54	114.927,64	970.881,50	915.760,22
Subsídios, doações e legados à exploração		833.704,09	780.202,91	58.485,96	57.283,20	108.742,20	106.503,60	126.332,43	125.409,60	1.127.264,68	1.069.399,31
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-128.225,10	-121.563,61	-32.599,60	-30.906,00	-26.079,68	-24.774,80	-30.426,30	-28.845,60	-217.330,68	-208.040,01
Fornecimentos e serviços externos		-294.453,73	-295.840,21	-54.937,68	-52.091,11	-52.079,20	-42.919,38	-50.302,45	-48.235,86	-451.773,06	-439.086,56
Gastos com o pessoal		-969.573,50	-994.563,53	-179.656,57	-148.869,85	-160.545,59	-162.045,23	-170.322,01	-163.761,32	-1.480.097,67	-1.469.239,93
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos		192.098,30	171.687,91	5.497,54	4.613,46	4.495,00	3.690,81	5.131,06	4.305,92	207.221,90	184.298,10
Outros gastos e perdas		-15.739,74	-8.467,21	-3.278,41	-1.138,44	-2.621,97	-1.749,38	-3.059,63	-1.061,29	-24.699,75	-12.416,32
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		280.425,77	164.105,26	-92.118,89	-73.400,25	-49.750,60	-50.769,29	-7.089,36	2.739,09	131.466,92	42.674,81
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-58.533,56	-63.639,14	-14.777,18	-16.075,17	-12.089,86	-13.128,42	-13.523,46	-14.735,03	-98.924,06	-107.577,76
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		221.892,21	100.466,12	-106.896,07	-89.475,42	-61.840,46	-63.897,71	-20.612,82	-11.995,94	32.542,86	-64.902,95
Juros e rendimentos similares obtidos		1.569,17	96,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.569,17	96,94
Juros e gastos similares suportados		-11.309,46	-21.654,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.309,46	-21.654,89
Resultados antes de impostos		212.151,92	78.908,17	-106.896,07	-89.475,42	-61.840,46	-63.897,71	-20.612,82	-11.995,94	22.802,57	-86.460,90
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado líquido do período		212.151,92	78.908,17	-106.896,07	-89.475,42	-61.840,46	-63.897,71	-20.612,82	-11.995,94	22.802,57	-86.460,90

Handwritten signature and initials.

Venerável Ordem Terceira de S. Francisco
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

Unidade Monetária: Euros

RUBRICAS	Notas	PERÍODOS	
		2017	2016
Fluxos de caixa das actividade operacionais - método directo			
Recebimentos de clientes e utentes		976.750,28	922.825,43
Pagamentos de subsídios		2.390,33	2.045,69
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamento a fornecedores		591.436,36	511.350,88
Pagamentos ao pessoal		1.094.512,67	1.114.120,83
Caixa gerada pelas operações		-706.808,42	-700.600,59
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-1,90	-135,30
Outros recebimentos/pagamentos		690.029,19	769.600,75
Fluxos não tratados		0,00	0,00
Recebimentos Subsídios à Exploração		0,00	0,00
Recebimentos Indemnizações Seguros		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-16.781,13	68.864,86
Fluxos de caixa das actividade de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
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
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		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividade de investimento (2)		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividade de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		67.747,16	0,00
Realizações de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuizos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		9.882,10	25.146,90
Juros e gastos similares		7.553,16	21.470,07
Dividendos		0,00	0,00
Reduções do fundo		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		50.000,00	0,00
Fluxos de caixa das actividade de financiamento (3)		311,90	-46.616,97
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-16.469,23	22.247,89
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		49.393,85	27.145,96
Caixa e seus equivalentes no fim do período		32.924,62	49.393,85

Guimarães, 1 de Março de 2018

O TÉCNICO OFICIAL DE CONTAS



A Mesa

 M. M.