

COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2017

Identificação da Declaração:

Data da recepção: 19/07/2018

1. Identificação da Instituição

Nome: FUNDAÇÃO MARIA LUÍSA RUAS

Morada: R MARIA LUÍSA RUAS

C. Postal: 3130-062

Localidade: GESTEIRA

Freguesia: GESTEIRA E BRUNHÓS

Concelho: SOURE

NISS: 20007605716

NIF: 500874964

Nº Equipamentos: 1

2. Identificação CC

Nome: JOSÉ MANUEL SANTOS ROSA

NIF: 220018057

Membro Nº: 56336

3. Tipo de Declaração

- 1ª Declaração ano
 Declaração de rectificação

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	1103	43	10
SEDE	1104	38	8
SEDE	1145	20	3
SEDE	2101	40	18
SEDE	2103	25	5
SEDE	Outras Atividades (Actividade)	0	0

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2017

Instituição 20007605716 - FUNDAÇÃO MARIA LUÍSA RUAS

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Actividade: 1103 - CRECHE

Início RS/Actividade no ano: Não

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Típico

Tipo de Actividade:

Nº Médio de Utentes: 43,00

Nº Médio de Funcionários: 10,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados		45.463,10	42.169,45
Subsídios, doações e legados à exploração		126.268,76	120.697,45
Subsídios de entidades públicas		125.952,37	118.797,61
ISS, IP – Centros Distritais		124.106,04	118.797,61
Outras entidades publicas		1.846,33	0,00
Subsídios de outras entidades		316,39	1.899,84
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		-11.872,59	-13.863,62
Fornecimentos e serviços externos		-28.038,79	-28.311,24
Gastos com pessoal		-140.600,48	-128.650,39
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		2.170,64	2.229,31
Correções relativas a anos anteriores		1,19	0,00
Correções positivas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		1,19	0,00
Imputação de subsídios ao investimento		1.400,06	0,00
Outros rendimentos		769,39	0,00
Outros gastos		-1.356,67	-321,32
Correções relativas a anos anteriores		-1.219,09	0,00
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		-1.219,09	0,00
Outros gastos		-137,58	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-7.966,03	-6.050,36
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-3.002,11	-3.961,55
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-10.968,14	-10.011,91
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,02
Juros e gastos similares suportados		-230,33	-628,90
Resultado antes de impostos		-11.198,47	-10.640,79
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-11.198,47	-10.640,79

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2017

Instituição 20007605716 - FUNDAÇÃO MARIA LUÍSA RUAS

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Actividade: 1104 - ESTABELECIMENTO DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR

Início RS/Actividade no ano: Não

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Típico

Tipo de Actividade:

Nº Médio de Utentes: 38,00

Nº Médio de Funcionários: 8,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados		45.208,03	40.815,80
Subsídios, doações e legados à exploração		92.498,60	90.215,46
Subsídios de entidades públicas		92.182,21	88.315,62
ISS, IP – Centros Distritais		90.776,04	88.315,62
Outras entidades publicas		1.406,17	0,00
Subsídios de outras entidades		316,39	1.899,84
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		-8.013,49	-10.425,23
Fornecimentos e serviços externos		-28.935,33	-29.473,41
Gastos com pessoal		-106.214,93	-113.978,38
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		2.170,72	2.218,22
Correções relativas a anos anteriores		1,19	0,00
Correções positivas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		1,19	0,00
Imputação de subsídios ao investimento		1.400,06	0,00
Outros rendimentos		769,47	0,00
Outros gastos		-1.375,97	-306,78
Correções relativas a anos anteriores		-1.219,07	0,00
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		-1.219,07	0,00
Outros gastos		-156,90	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-4.662,37	-20.934,32
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-2.957,68	-3.930,26
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-7.620,05	-24.864,58
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-230,33	-628,90
Resultado antes de impostos		-7.850,38	-25.493,48
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-7.850,38	-25.493,48

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2017

Instituição 20007605716 - FUNDAÇÃO MARIA LUÍSA RUAS

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Actividade: 1145 - CATL - C/ EXTENSÃO DE HORÁRIO S/ ALMOÇO

Início RS/Actividade no ano: Não

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Típico

Tipo de Actividade:

Nº Médio de Utentes: 20,00

Nº Médio de Funcionários: 3,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados		23.315,80	25.801,05
Subsídios, doações e legados à exploração		16.125,29	14.567,48
Subsídios de entidades públicas		15.967,09	12.267,55
ISS, IP – Centros Distritais		10.644,00	12.267,55
Outras entidades publicas		5.323,09	0,00
Subsídios de outras entidades		158,20	2.299,93
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		-5.774,80	-8.486,49
Fornecimentos e serviços externos		-12.613,46	-11.954,95
Gastos com pessoal		-34.206,78	-35.540,35
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		1.085,35	1.096,01
Correções relativas a anos anteriores		0,60	0,00
Correções positivas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,60	0,00
Imputação de subsídios ao investimento		700,03	0,00
Outros rendimentos		384,72	0,00
Outros gastos		-697,66	-220,79
Correções relativas a anos anteriores		-609,54	0,00
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		-609,54	0,00
Outros gastos		-88,12	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-12.766,26	-14.738,04
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-1.511,59	-2.010,85
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-14.277,85	-16.748,89
Juros e rendimentos similares obtidos		0,04	0,00
Juros e gastos similares suportados		-115,19	-314,44
Resultado antes de impostos		-14.393,00	-17.063,33
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-14.393,00	-17.063,33

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2017

Instituição 20007605716 - FUNDAÇÃO MARIA LUÍSA RUAS

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Actividade: 2101 - SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO

Início RS/Actividade no ano: Não

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Típico

Tipo de Actividade:

Nº Médio de Utentes: 40,00

Nº Médio de Funcionários: 18,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados		125.347,89	123.655,99
Subsídios, doações e legados à exploração		155.579,58	139.751,58
Subsídios de entidades públicas		155.104,97	136.901,80
ISS, IP – Centros Distritais		152.941,70	136.901,80
Outras entidades publicas		2.163,27	0,00
Subsídios de outras entidades		474,61	2.849,78
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		-20.439,05	-32.396,73
Fornecimentos e serviços externos		-21.698,32	-24.919,89
Gastos com pessoal		-217.337,44	-205.154,36
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		3.431,15	3.378,04
Correções relativas a anos anteriores		1,77	0,00
Correções positivas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		1,77	0,00
Imputação de subsídios ao investimento		2.100,11	0,00
Outros rendimentos		1.329,27	0,00
Outros gastos		-1.937,39	-368,41
Correções relativas a anos anteriores		-1.828,61	0,00
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		-1.828,61	0,00
Outros gastos		-108,78	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		22.946,42	3.946,22
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-5.246,24	-8.134,30
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		17.700,18	-4.188,08
Juros e rendimentos similares obtidos		2,64	0,00
Juros e gastos similares suportados		-345,56	-943,30
Resultado antes de impostos		17.357,26	-5.131,38
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		17.357,26	-5.131,38

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2017

Instituição 20007605716 - FUNDAÇÃO MARIA LUÍSA RUAS

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Actividade: 2103 - CENTRO DE DIA

Início RS/Actividade no ano: Não

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Típico

Tipo de Actividade:

Nº Médio de Utentes: 25,00

Nº Médio de Funcionários: 5,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados		82.619,06	89.539,16
Subsídios, doações e legados à exploração		42.375,95	45.372,66
Subsídios de entidades públicas		42.059,56	43.472,82
ISS, IP – Centros Distritais		33.213,00	43.472,82
Outras entidades publicas		8.846,56	0,00
Subsídios de outras entidades		316,39	1.899,84
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		-6.747,97	-9.614,51
Fornecimentos e serviços externos		-18.474,31	-18.395,04
Gastos com pessoal		-73.982,25	-82.984,17
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		2.170,72	2.281,97
Correções relativas a anos anteriores		1,19	0,00
Correções positivas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		1,19	0,00
Imputação de subsídios ao investimento		1.400,06	0,00
Outros rendimentos		769,47	0,00
Outros gastos		-1.279,50	-217,57
Correções relativas a anos anteriores		-1.219,07	0,00
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		-1.219,07	0,00
Outros gastos		-60,43	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		26.681,70	25.982,50
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-3.322,95	-4.645,76
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		23.358,75	21.336,74
Juros e rendimentos similares obtidos		0,22	0,11
Juros e gastos similares suportados		-230,33	-628,90
Resultado antes de impostos		23.128,64	20.707,95
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		23.128,64	20.707,95

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2017

Instituição 20007605716 - FUNDAÇÃO MARIA LUÍSA RUAS

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Actividade: Outras Atividades

Início RS/Actividade no ano: Não

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Sem Protocolo/Programa

Tipo de Actividade: Sem Protocolo

Nº Médio de Utentes: 0,00

Nº Médio de Funcionários: 0,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados		994,90	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração		0,00	0,00
Subsídios de entidades públicas		0,00	0,00
ISS, IP – Centros Distritais		0,00	0,00
Outras entidades publicas		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		0,00	0,00
Fornecimentos e serviços externos		0,00	0,00
Gastos com pessoal		0,00	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		0,00	0,00
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		0,00	0,00
Outros rendimentos		0,00	0,00
Outros gastos		0,00	0,00
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		0,00	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		994,90	0,00
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		0,00	0,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		994,90	0,00
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		994,90	0,00
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		994,90	0,00

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2017

Instituição: 20007605716 - FUNDAÇÃO MARIA LUÍSA RUAS

Número RS/Actividades agregadas: 6

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados		322.948,78	323.594,27
Subsídios, doações e legados à exploração		432.848,18	410.604,63
Subsídios de entidades públicas		431.266,20	399.755,40
ISS, IP – Centros Distritais		411.680,78	399.755,40
Outras entidades publicas		19.585,42	0,00
Subsídios de outras entidades		1.581,98	10.849,23
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		-52.847,90	-74.891,26
Fornecimentos e serviços externos		-109.760,21	-113.054,53
Gastos com pessoal		-572.341,88	-566.307,65
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		11.028,58	11.203,55
Correções relativas a anos anteriores		5,94	0,00
Correções positivas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		5,94	0,00
Imputação de subsídios ao investimento		7.000,32	0,00
Outros rendimentos		4.022,32	0,00
Outros gastos		-6.647,19	-1.434,87
Correções relativas a anos anteriores		-6.095,38	0,00
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		-6.095,38	0,00
Outros gastos		-551,81	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		25.228,36	-10.285,86
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-16.040,57	-22.682,72
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		9.187,79	-32.968,58
Juros e rendimentos similares obtidos		2,90	0,13
Juros e gastos similares suportados		-1.151,74	-3.144,44
Resultado antes de impostos		8.038,95	-36.112,89
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado liquido do período		8.038,95	-36.112,89

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2017

Instituição: 20007605716 - FUNDAÇÃO MARIA LUÍSA RUAS

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		449.152,70	430.022,04
Bens do património histórico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		1.052,75	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		450.205,45	430.022,04
Ativo corrente			
Inventários		5.618,62	6.135,66
Créditos a receber		11.185,02	9.341,31
Estado e outros entes públicos		9.310,87	3.343,50
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Diferimentos		799,82	819,32
Outros ativos correntes		15.514,41	14.133,62
Caixa e depósitos bancários		7.967,22	8.752,07
		50.395,96	42.525,48
Total do Ativo		500.601,41	472.547,52
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos			
Excedentes técnicos		47.903,02	47.903,02
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		0,00	0,00
Excedentes de revalorização		-143.541,10	-107.428,21
Ajustamento/outras variações nos fundos patrimoniais		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		125.782,42	116.651,32
Doações		125.782,42	116.651,32
Outras variações		0,00	0,00
		0,00	0,00
Resultado líquido do período		30.144,34	57.126,13
Total dos fundos patrimoniais		8.038,95	-36.112,89
		38.183,29	21.013,24
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Outras dívidas a pagar		0,00	0,00
		0,00	0,00

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2017

Instituição: 20007605716 - FUNDAÇÃO MARIA LUÍSA RUAS

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Passivo corrente			
Fornecedores		42.021,08	48.262,13
Estado e outros entes públicos		12.485,08	22.772,25
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		22.076,66	13.839,46
Diferimentos		2.221,85	8.823,59
Outros passivos correntes		383.613,45	357.836,85
		462.418,12	451.534,28
Total do Passivo		462.418,12	451.534,28
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		500.601,41	472.547,52

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2017

Instituição: 20007605716 - FUNDAÇÃO MARIA LUÍSA RUAS

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		318.258,64	326.832,06
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-212.384,90	-202.278,04
Pagamentos ao pessoal		-382.445,64	-349.970,85
Caixa gerada pelas operações		-276.571,90	-225.416,83
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		281.359,06	278.457,07
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		4.787,16	53.040,24
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	-1.210,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	2.750,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		4.500,00	0,00
Juros e rendimentos similares		0,00	0,01
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		4.500,00	1.540,01
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		44.500,00	13.300,00
Realização de fundos		105,16	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		0,00	200,00
Outras operações de financiamento		0,00	1.210,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-54.662,17	-54.375,05
Juros e gastos similares		-15,00	-735,78
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	-2.452,60
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		-10.072,01	-42.853,43
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-784,85	11.726,82
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		8.752,07	4.586,25
Caixa e seus equivalentes no fim do período		7.967,22	8.752,07