

# DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

## 2018

IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE	
Designação	Associação de Bem Estar Social das Madeiras
Morada	Rua da Escola n.º 7
Código postal	2260-146
Localidade	Madeiras - Praia do Ribatejo

DADOS DA ENTIDADE	
Número de identificação fiscal (NIF)	501823425
Classificação de atividade económica (CAE)	
Conservatória	
Fundo social	0

## ESNL - Balanço em 31 de Dezembro de 2018

Moeda: EURO

Rubricas	NOTAS	Períodos	
		2018	2017
<b>ATIVO</b>			
<b>Ativo não corrente</b>			
Ativos fixos tangíveis	10	208 793,06	202 339,21
Bens do património histórico e cultural			
Propriedades de investimento			
Ativos intangíveis	10		
Investimentos financeiros			
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/me			
<b>Total do ativo não corrente</b>		<b>208 793,06</b>	<b>202 339,21</b>
<b>Ativo corrente</b>			
Inventários	9	0,00	
Clientes	5		
Adiantamentos a fornecedores			
Estado e outros entes públicos	11	337,99	491,54
Fundadores/beneméritos/doadores/associados/membros			
Outras contas a receber			
Diferimentos		257,60	258,58
Outros ativos financeiros			
Caixa e depósitos bancários	4	4 273,61	11 721,36
<b>Total do ativo corrente</b>		<b>4 869,20</b>	<b>12 471,48</b>
<b>Total do ativo</b>		<b>213 662,26</b>	<b>214 810,69</b>
<b>FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO</b>			
<b>Fundos patrimoniais</b>			
Fundos			
Excedentes técnicos			
Reservas			
Outras reservas			
Resultados transitados	12	102 589,39	103 460,64
Excedentes de revalorização			
Outras variações nos fundos patrimoniais		111 960,05	111 960,05
Resultado líquido do período		-1 299,12	-871,25
<b>Total do fundo de capital</b>		<b>213 250,32</b>	<b>214 549,44</b>
<b>Passivo</b>			
<b>Passivo não corrente</b>			
Provisões			
Provisões específicas			
Financiamentos obtidos	7		
Outras contas a pagar			
<b>Total do passivo não corrente</b>			
<b>Passivo corrente</b>			
Fornecedores	6		
Adiantamentos de clientes			
Estado e outros entes públicos	8	150,00	
Fundadores/beneméritos/doadores/associados/membros	11		
Financiamentos obtidos	7		
Diferimentos			
Outras contas a pagar		261,94	261,25
Outros passivos financeiros			
<b>Total do passivo corrente</b>		<b>411,94</b>	<b>261,25</b>
<b>Total do passivo</b>		<b>411,94</b>	<b>261,25</b>
<b>Total dos fundos patrimoniais e do passivo</b>		<b>213 662,26</b>	<b>214 810,69</b>

Órgão Diretivo:

Contabilista Certificado n.º

## ESNL - Demonstração de Resultados Anual por Naturezas

Moeda: EURO

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	Periodos	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados	17	1 990,00	2 085,00
Subsídios, doações e legados à exploração			
ISS, IP			
Outras Entidades Públicas		3 101,11	4 263,90
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade		8 081,45	4 765,82
Custos das mercadorias vendidas e matérias consumidas		-6 865,11	-4 765,62
Fornecimentos e serviços externos	13	-5 810,93	-5 461,08
Gastos com o pessoal	14		
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)			
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)			
Provisões (aumentos/reduções)			
Provisões específicas (aumentos/reduções)	15		
Outras imparidades (perdas/reversões)			
Aumentos/reduções de justo valor			
Outros rendimentos e ganhos	18		
Outros gastos e perdas	16	-168,04	
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de fin. e impostos</b>		<b>328,48</b>	<b>887,82</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-1 627,60	-1 758,07
<b>Resultado operacional (antes de gastos de fin. e impostos)</b>		<b>-1 299,12</b>	<b>-871,25</b>
Juros e rendimentos similares obtidos	19		
Juros e gastos similares suportados	19		
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>-1 299,12</b>	<b>-871,25</b>
Imposto sobre o rendimento do período			
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>-1 299,12</b>	<b>-871,25</b>

Órgão de Diretivo:

Contabilista Certificado n.º

## Demonstração dos resultados por funções em 31 de Dezembro de 2018

Moeda: EURO

RUBRICAS	NOTAS	31 dez 2018	31 dez 2017
Vendas e Serviços Prestados		1 990,00	2 085,00
Custo das Vendas e dos Serviços Prestados		-6 865,11	-4 765,82
Resultado Bruto		-4 875,11	-2 680,82
Outros Rendimentos		11 182,56	9 029,72
Gastos de Distribuição			
Gastos Administrativos		-5 810,93	-5 461,08
Gastos de Investigação e Desenvolvimento			
Outros Gastos		-1 795,64	-1 759,07
Resultado Operacional (Antes de Gastos de Financiamento e Impostos)		-1 299,12	-871,25
Gastos de Financiamento (Líquidos)			
Resultado Antes de Impostos		-1 299,12	-871,25
Imposto sobre o Rendimento do Período			
Resultado Líquido do Período		-1 299,12	-871,25

Órgão de Diretivo

Contabilista Certificado n.º

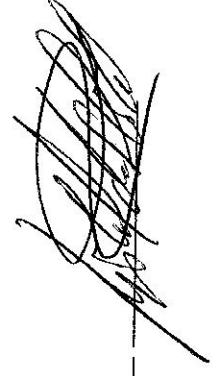
Demonstração das Alterações nos Fundos Patrimoniais em 31 de Dezembro de 2018

Moeda: EURO

NOTAS	Capital Realizado	Ações (Quotas) Próprias	Outros Instrum. Capital Próprio	Premios de Emissão	Reservas Legais	Outras Reservas	Resultados Transitados	Ajustam Activos Financeiros	Exced. de Revaloriz.	Outras Variações Capital Próprio	Resultado Líquido do Período	Total do Capital Próprio
<b>DESCRICÃO</b>												
POSICÃO NO INÍCIO DO PERÍODO DE 2018							103 460,64			111 960,05	-871,25	214 549,44
<b>ALTERAÇÕES NO PERÍODO</b>												
Primeira Adopção do SNC												
Alterações de Políticas Contabilísticas												
Diferenças de Conversão de Demonstrações Financeiras												
Realização do Exced. de Revalorização de Ativos Fixos												
Excedente de Revalorização de Ativos Fixos												
Ajustamentos por Impostos Diferidos												
Outras Alterações no fundos patrimoniais							-871,25				871,25	
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>							-871,25				871,25	
<b>RESULTADO EXTENSIVO</b>											-1 299,12	-1 299,12
<b>OPERAÇÕES COM INSTITUIDORES NO PERÍODO</b>												
Fundos												
Subsídios, doações e legados												
Outras operações												
POSICÃO NO FIM DO PERÍODO DE 2018							102 589,39			111 960,05	-1 299,12	213 250,32



Órgão de Diretivo:

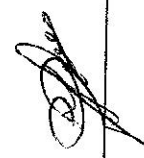


Contabilista Certificado n.º

**DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO DO PERÍODO EM 31 de Dezembro de 2017**

Moeda: EURO

NOTAS	Capital Realizado	Ações (Quotas) Próprias	Outros Instrum. Capital Próprio	Prémios de Emissão	Reservas Legais	Outras Reservas	Resultados Transfidos	Ajustam. Actives Financeiros	Exced. de Revaloriz.	Outras Variações Capital Próprio	Resultado Líquido do Período	Total do Capital Próprio
<b>POSICÃO NO INÍCIO DO PERÍODO DE 2017</b>							104 547,40			101 960,05	-1 086,76	205 420,69
<b>ALTERAÇÕES NO PERÍODO</b>												
Primeira Adopção do SNC												
Alterações de Políticas Contabilísticas												
Diferenças de Conversão de Demonstrações Financeiras												
Realização do Exced. de Revalorização de Ativos Fixos												
Excedente de Revalorização de Ativos Fixos												
Ajustamentos por Impostos Diferidos							-1 086,76			10 000,00	1 086,76	10 000,00
Outras Alterações do Capital Próprio							-1 086,76			10 000,00	1 086,76	10 000,00
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>												
<b>RESULTADO INTEGRAL</b>												
<b>OPERAÇÕES COM DETENTORES DE CAPITAL NO PERÍODO</b>												
Realizações de Capital												
Realizações de Prémio de Emissão												
Distribuições												
Entradas para cobertura de perdas												
Outras Operações												
<b>POSICÃO NO FIM DO PERÍODO DE 2017</b>							103 460,64			111 960,05	-871,25	214 549,44



Órgão de Gestão:

Contabilista Certificado n.º



## Demonstração dos Fluxos de Caixa - Período Findo em 31 de Dezembro de 2018

Moeda: EURO

RUBRICAS	NOTAS	2018	2017
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		1 990,00	2 085,00
Pagamentos a fornecedores		-12 532,37	-10 162,55
Pagamentos ao pessoal			
Caixa gerada pelas operações		-10 542,37	-8 077,55
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		3 094,62	3 622,36
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-7 447,75	-4 455,19
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis			
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis			
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Subsídios ao investimento			
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos			
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de Financiamento			10 000,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos			
Juros e gastos similares			
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)			10 000,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-7 447,75	5 544,81
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		11 721,36	6 176,55
Caixa e seus equivalentes no fim do período		4 273,61	11 721,36

Órgão de Direção:

Contabilista Certificado n.º





Exercício de: 2018

Imobilizado corpóreo e incorpóreo

Período de Tributação: 01/01/2018 a 31/12/2018

Cód.	Descrição do activo Imobilizado	Data		Valor de Aquisição	N. Anos Utilidade Esperada	Reintegrações e Amortizações		Acumuladas	Mais-Valias não Tributadas		Amortizações não aceites	
		Aquis.	Utilização			De Exercícios Anteriores	Do Exercício		Taxas	Ano		Montante
		Ano	Mês			Anteriores	Taxa Red.		Perdidas	Ano		Montante
2295	Tempe incluet. 3 Bicos	2008	2010	20,00	0,00	20,00	100,00	20,00				
2295	Esquentador	2008	2010	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00				
2295	Forno Microondas	2008	2010	20,00	0,00	20,00	100,00	20,00				
2295	Triturador Indust.	2008	2010	50,00	0,00	50,00	100,00	50,00				
2295	Bancada de Cozinha c/ Lava louça	2008	2010	20,00	0,00	20,00	100,00	20,00				
2295	Máquina de Café Dora	2010	7	2.103,61	0,00	1.872,13	12,50	131,48				
2215	Selamánia pellets MP-915 31,5 kW	2012	1	1.001,42	0,00	625,90	12,50	125,18				
2295	Arca Horizontal Zanussi ZFC 639WAP	2013	2013	301,97	0,00	301,97	100,00	301,97				
	Total por Estado de Uso:			5.187,00		4.680,00		4.936,56				
	Total da Conta do POC:			5.187,00		4.680,00		4.936,56				
<b>4334123</b>	<b>Equip. Transporte</b>											
	Bens adquiridos em estado de uso											
	Bens com aquisição definitiva											
2375	Viatura Peugeot 205 X40 1.9 Mar 19-56-QT	2010	2010	4.900,00	4	4.900,00	25,00	50,00				
2375	Viatura 16-51-MG Volkswagen Passat 25i.C	2014	2015	500,00	4	375,00	25,00	0,00				
2375	Viatura Volkswagen 29-50-TH	2010	2010	9.600,00	4	9.600,00	25,00	50,00				
	Total por Estado de Uso:			15.000,00		14.875,00		125,00				
	Total da Conta do POC:			15.000,00		14.875,00		125,00				
<b>4334125</b>	<b>Eq. Administrativo</b>											
	Bens adquiridos em estado de uso											
	Bens com aquisição definitiva											
2240	PC HP 8000 ELITE SFF	2016	1	2017	3	362,85	33,33	0,00				
	Total por Estado de Uso:			362,85		170,94		170,94				
	Total da Conta do POC:			362,85		170,94		170,94				
2430	Guarda-Louça Madeira	2008	2010	50,00	0,00	50,00	100,00	50,00				
2430	Móvel sala referição madeira	2008	2010	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00				
2430	Mesa centro	2008	2010	50,00	0,00	50,00	100,00	50,00				
	Total geral para a Transporta.:			180.509,85		28.875,94		1.627,50				
	Total da Conta do POC:			180.509,85		28.875,94		1.627,50				

Associação de Bem Estar Social das Madrinhas  
 Rua da Escola n.º 7  
 2260-146 - Madalenas

**MAPA DE REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES**

Elementos do Activo não Reavaliados  
 (Incluindo os adquiridos em estado de uso)

N.º de Identificação Fiscal: 501823425  
 Actividade Principal:  
 Centro de Dia

CAL-87301

Exercício de: 2018

Imobilizado corpóreo e incorpóreo

Período de Tributação: 01/01/2018 a 31/12/2018

Cód.	Descrição do activo Imobilizado	Data		Valor de Aquisição	N. Anos Utilidade Esperada	Do Exercícios Anteriores		Do Exercício		Acumuladas	Perdas	Mais-Valias não Tributadas		Amortizações não aceites
		Ano	Mês			Anteriores	Taxa	Red	Valores			Ano	Montante	
2430	Mesas Redondas p/ refeições	2008		500,00	500,00	100,00	0,00	500,00		500,00				
2430	Sofás 1 Lugar/1acido	2008		30,00	30,00	30,00	0,00	30,00		30,00				
2430	Aparelho Ar Cond. 18000BTU	2008		200,00	200,00	100,00	0,00	200,00		200,00				
2430	Aparelho Ar Cond. (Casarte) 18000BTU	2008		400,00	400,00	100,00	0,00	400,00		400,00				
2430	Mesa Snocker	2008		500,00	500,00	100,00	0,00	500,00		500,00				
2430	Jogo Matraquilhos	2008		200,00	200,00	100,00	0,00	200,00		200,00				
2430	Televisor-50	2008		50,00	50,00	50,00	0,00	50,00		50,00				
2430	Televisor-100	2008		100,00	100,00	100,00	0,00	100,00		100,00				
2430	Televisor 18C	2008		180,00	180,00	180,00	0,00	180,00		180,00				
2430	Receptor TV Satellite	2008		50,00	50,00	50,00	0,00	50,00		50,00				
2430	Projector-Vídeo c/Equip. Som	2008		500,00	500,00	100,00	0,00	500,00		500,00				
2430	Mesas Bar	2008		120,00	120,00	120,00	0,00	120,00		120,00				
2430	Cadeiras Bar	2008		120,00	120,00	120,00	0,00	120,00		120,00				
2430	Mesas Metálicas c/ tampo madeira	2008		290,00	290,00	200,00	0,00	290,00		200,00				
2430	Bancos Madeira p/ Festas	2008		200,00	200,00	200,00	0,00	200,00		200,00				
2430	Cadeiras Metálicas c/ tampo madeira	2008		300,00	300,00	400,00	0,00	300,00		400,00				
2430	Equipamento Segurança (Alarme)	2008		480,00	480,00	100,00	0,00	480,00		400,00				
2430	Computador e Impressora	2008		250,00	250,00	100,00	0,00	250,00		250,00				
2430	Mesa Computador	2008		25,00	25,00	25,00	0,00	25,00		25,00				
2430	Cofre Metálico (paredes) 100	2008		100,00	100,00	100,00	0,00	100,00		100,00				
2430	Cofre Metálico (paredes) 150	2008		150,00	150,00	150,00	0,00	150,00		150,00				
2430	Secretárias Metálicas c/ tampo madeira	2008		60,00	60,00	60,00	0,00	60,00		60,00				
2430	Cadeiras Escritório	2008		20,00	20,00	20,00	0,00	20,00		20,00				
2430	Sofá 3 Lugares MAPA	2008		200,00	200,00	100,00	0,00	200,00		200,00				
2430	Aparilhagem Som c/2 Colunas	2008		100,00	100,00	100,00	0,00	100,00		100,00				
2430	Televisor Worten	2010	1	229,00	229,00	100,00	0,00	229,00		229,00				
2430	Cadeiras -isas	2010	2	120,00	120,00	100,00	0,00	120,00		120,00				
2430	Armário	2010	7	59,00	59,00	59,00	0,00	59,00		59,00				
2430	Mesas 103+100 Fixa	2010	2	145,00	145,00	145,00	0,00	145,00		145,00				
2430	Cadeiras madeira p/ refeições	2008		300,00	300,00	300,00	0,00	300,00		300,00				
				5,908,00	5,908,00	6,028,94		5,908,00		5,908,00				
				6,270,85	6,270,85	6,149,88		6,270,85		6,149,88				
				1,56,217,85	1,56,217,85	1,627,60		1,56,217,85		1,627,60				
				34,583,94	34,583,94	35,211,54		34,583,94		35,211,54				

Data de listagem: 20/03/2019

Imatrust Software - 32\_IP3-RPT

Exercício de: 2018

Imobilizado corpóreo e incorpóreo

Período de Tributação: 01/01/2018 a 31/12/2018

Cód.	Descrição do activo Imobilizado	Data		Valor de Aquisição	N. Anos utilidade Esperada	De Exercícios Anteriores		Reintegrações e amortizações		Taxas Perdidas	Mais-Valias não tributadas		Amortizações não aceites
		Aquis.	Utilização			De Exercício	Acumuladas	Taxa	Red.		Ano	Montante	
<b>422745</b>	<b>Outros Ativos Fixos Tangíveis</b>												
	Bens adquiridos em estado novo												
	Bens com aquisição definitiva												
2405	Pratos rancos	2008		25.00			25.00	100.00	0.00				
2405	Tigelas de Sopa	2008		25.00			25.00	100.00	0.00				
2405	Facas Inox (Sobre-mesa)	2008		25.00			25.00	100.00	0.00				
2405	Pratos	2008		25.00			25.00	100.00	0.00				
2405	Chaveiros e Pires	2008		25.00			25.00	100.00	0.00				
2405	Saladeiras	2008		15.00			15.00	100.00	0.00				
2405	Terra Inox	2008		20.00			20.00	100.00	0.00				
2405	Marmitos Inox	2008		90.00			90.00	100.00	0.00				
2405	Conjunto Talheres	2008		25.00			25.00	100.00	0.00				
2405	Toalhas Mesa Tecido	2008		30.00			30.00	100.00	0.00				
2430	Armatos PV	2008		50.00			50.00	100.00	0.00				
	Total por Estado de Uso:			355.00			355.00						
	Total da Conta do POC:			355.00			355.00						
	Total geral ou a transportar:			186,572.85			34,938.94		1,627.60				30,566.54