

# AS. FERMENTELENSE AS. CRIANÇAS E PES. TERCEIRA IDADE

Demonstração de fluxos de caixa do período findo em 31.12.2017 e 31.12.2016

Contribuinte nº 501089780

RUBRICAS	NOTAS	Períodos	
		2017	2016
<b>Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo</b>			
Recebimentos de clientes	+	504.135,22	472.012,05
Pagamentos a fornecedores	-	(295.958,62)	(345.872,96)
Pagamentos ao pessoal	-	(565.516,19)	(482.766,12)
Caixa gerada pelas operações	+/-	(357.339,59)	(356.627,03)
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento	-/+	0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos	+/-	278.262,34	319.075,35
<b>Fluxos de caixa das actividades operacionais</b>	(1) +/-	(79.077,25)	(37.551,68)
<b>Fluxos de caixa das actividades de investimento</b>			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis	-	(5.881,75)	(12.872,59)
Activos intangíveis	-		
Investimentos financeiros	-		
Outros activos	-		
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis	+		
Activos intangíveis/Investimentos financeiros	+		
Outros activos	+		
Subsídios ao investimento	+		
Juros e rendimentos similares	+	1,27	0,12
Dividendos	+		
<b>Fluxos de caixa das actividades de investimento</b>	(2) +/-	(5.880,48)	(12.872,47)
<b>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</b>			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos	+	342.000,00	462.912,94
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio	+		
Cobertura de prejuízos	+		
Doações	+	36.230,58	
Outras operações de Financiamento	+		
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos	-	(378.345,23)	(399.652,39)
Juros e gastos similares	-	(24.275,12)	(6.858,89)
Dividendos	-		
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio	-		
Outras operações de financiamento	-		
<b>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</b>	(3)	(24.389,77)	56.401,66
<b>Variação de caixa e seus equivalentes</b>	(1)+(2)+(3)	(109.347,50)	5.977,51
Efeito das diferenças de câmbio	+/-	0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período	+/-	172.041,79	166.064,28
Caixa e seus equivalentes no fim do período	+/-	62.694,29	172.041,79

*Cristina Maria Ferreira*

Cristina Maria Condesso de Sousa Pires

*Rui Miguel Pires Preto*

**AS.FERMENTELENSE AS.CRIANCAS PES.TERCEIRA IDADE**

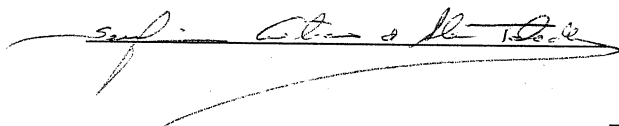
BALANÇO INDIVIDUAL EM  
31/12/2017

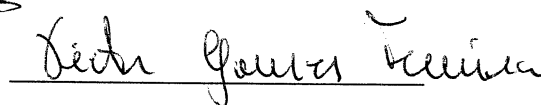
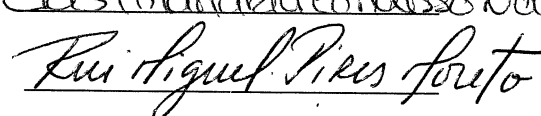
NIF: 501089780  
(EUROS)

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		N	N-1
<b>ATIVO</b>			
<b>Ativo não corrente</b>			
Ativos fixos tangíveis	5	864 519,01	691 906,64
Investimentos financeiros	19i	2 073,54	1 343,40
		<b>866 592,55</b>	<b>893 250,04</b>
<b>Ativo corrente</b>			
Inventários	7	2 841,80	3 291,45
Créditos a receber	10ii	28 662,38	24 129,83
Estado e outros entes públicos	10iii	4 263,86	3 953,73
Diferimentos	10iv	8 183,97	7 203,12
Outros ativos correntes	10ii	9 135,49	162 373,18
Caixa e Depósitos Bancários	4	62 660,18	26 361,62
		<b>115 747,68</b>	<b>227 312,93</b>
<b>Total do ativo</b>		<b>982 340,23</b>	<b>1 120 562,97</b>
<b>FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO</b>			
<b>Fundos patrimoniais</b>			
Fundos	10vi	226 951,77	226 951,77
Resultados transitados	10vi	486 907,90	553 889,69
Ajustamentos/out.variações nos fundos patrimoniais	10vi	28 404,14	30 378,50
		<b>742 263,81</b>	<b>811 219,96</b>
Resultado líquido do período		-39 986,26	-66 981,79
<b>Total dos fundos patrimoniais</b>		<b>702 277,55</b>	<b>744 238,17</b>
<b>PASSIVO</b>			
<b>Passivo não corrente</b>			
		0,00	0,00
<b>Passivo corrente</b>			
Fornecedores	10ii	67 294,04	71 674,25
Estado e outros entes públicos	10iii	33 900,66	34 374,58
Financiamentos obtidos	10vi	44 684,36	101 971,52
Diferimentos	10iv	108,00	10,00
Outros passivos correntes	10ii	134 075,62	168 294,45
		<b>280 062,68</b>	<b>376 324,80</b>
<b>Total do passivo</b>		<b>280 062,68</b>	<b>376 324,80</b>
<b>Total dos fundos patrimoniais e do passivo</b>		<b>982 340,23</b>	<b>1 120 562,97</b>
	Diferença / saldo	0,00	0,00

O Contabilista Certificado 14604

A Direção



  
 Cristina Maria Cardoso Joazeiro  


# AS.FERMENTELENSE AS.CRIANCAS PES.TERCEIRA IDADE

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

NIF: 501 089 780

PERÍODO FINDO EM

31/12/2017

(EUROS)

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		N	N-1
Vendas e serviços prestados	8	489 763,29	449 733,90
Subsídios, doações e legados à exploração	19ii	584 592,63	569 405,68
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	7	-121 302,19	-135 506,06
Fornecimentos e serviços externos	12	-143 413,17	-169 741,56
Gastos com o pessoal	11	-807 853,89	-740 336,30
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	10ii	0,00	41,86
Aumentos/reduções de justo valor	10i	3,94	0,00
Outros rendimentos	13	9 038,97	9 809,69
Outros gastos	14	-4 578,93	-3 907,62
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		6 250,65	-20 500,41
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	15	-37 920,72	-39 622,49
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-31 670,07	-60 122,90
Juros e gastos similares suportados	16	-8 316,19	-6 858,89
Resultado antes de impostos		-39 986,26	-66 981,79
Resultado líquido do período		-39 986,26	-66 981,79

O Contabilista Certificado 14604

A Direção

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature: Dina Gomes Ferreira]*

*[Handwritten signature: Custódia Maria do Carmo da Silva Pinho]*

*[Handwritten signature: Rui Siqueira Pinheiro]*