

Montano

a)

ARTENAVE - ATELIER - Associação de Solidariedade

NÚMERO MÉDIO DE UTENTES E DE PESSOAS

AO SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO REPARTIDO POR VALÊNCIAS
2018

VALÊNCIA: C.A.O. - Centro Actividades Ocupacionais

NR MÉDIO DE UTENTES

2 9

NÚMERO MÉDIO DE FUNCIONÁRIOS	FUNÇÕES DESEMPENHADAS
1	A. Ap. Deficientes
1	Terap. Ocup. 2.ª
1	Cozinheira de 3.ª
1	Psicólogo
1	Secretária
1	Trabalhador auxiliar serviços gerais
1	chefe de serviços
1	Aux. limpeza
1	Monitora cao
1	Diretora Técnica

VALÊNCIA: L.A.R. - Lar Residencial

NR MÉDIO DE UTENTES

2 0

NÚMERO MÉDIO DE FUNCIONÁRIOS	FUNÇÕES DESEMPENHADAS
4	Aj. Ac. Directa
3	Trabalhador auxiliar serviços gerais
1	Ass. Social 3a
2	Aj. Ac. Directa 3a
2	Aj. Ac. Directa 2a
1	Anim. Cultural
1	Aj. Cozinha ate 5 anos

ARTENAVE, Atelier - Associação de Solidariedade
BALANÇO REDUZIDO (IES) em 31 de DEZEMBRO de 2018

Data: 2018/12/31
Unidade Monetária (EUR)

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2018	2017
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis		1 280 022,12	1 267 320,20
Activos intangíveis		1 266,70	1 080,87
Outros activos financeiros		2 313,86	1 769,73
		1 283 602,68	1 270 170,80
Activo corrente			
Inventários		265,30	253,86
Clientes		6 870,19	5 531,17
Estado e outros entes públicos		4 708,50	2 233,06
Accionistas / sócios		3 410,00	3 410,00
Outras contas a receber		26 753,16	26 250,64
Diferimentos		3 679,08	4 369,49
Caixa e depósitos bancários		180 823,48	199 020,89
		226 509,71	241 069,11
Total do Activo		1 510 112,39	1 511 239,91
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
CAPITAL PRÓPRIO			
Outras reservas		1 995,19	1 995,19
Resultados transitados		305 514,82	233 469,37
Outras variações no capital próprio		922 883,49	944 991,23
		1 230 393,50	1 180 455,79
Resultado líquido do período		29 906,33	72 045,45
Dividendos antecipados			
		1 260 299,83	1 252 501,24
Interesses minoritários			
TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO		1 260 299,83	1 252 501,24
PASSIVO			
Passivo não corrente			
Responsabilidades por benefícios pós-emprego		42 940,48	42 521,80
		42 940,48	42 521,80
Passivo corrente			
Fornecedores		8 758,89	2 312,15
Estado e outros entes públicos		8 338,83	6 943,55
Fianciamentos obtidos		115 988,80	133 175,61
Diferimentos		73 785,56	73 785,56
		206 872,08	216 216,87
Total do Passivo		249 812,56	258 738,67
Total do capital próprio e do passivo		1 510 112,39	1 511 239,91

O CONTABILISTA CERTIFICADO

N.º 11278

Quevedes

A DIREÇÃO

Frei Samuel Henrique F.

Arquêdio Meireles de Souza
Paróquia da Ascensão Santos Nuno Fernandes
rua Sena 2 - São Carlos

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS (Reduzido)

PERÍODO FINDO EM 31 DEZEMBRO 2018

Unidade Monetária (EUR)

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados		84 110,00	84 176,17
Subsídios à exploração		439 168,87	425 924,70
Trabalhos para a própria entidade		4 601,09	1 460,86
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-44 788,90	-36 227,18
Fornecimento e serviços externos		-92 721,48	-81 219,50
Gastos com o pessoal		-352 728,60	-316 021,63
Aumentos/reduções de justo valor			5,51
Outros rendimentos e ganhos		32 158,36	33 678,16
Outros gastos e perdas		-512,70	-3 628,37
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		69 286,64	108 148,72
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-35 393,56	-30 680,88
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		33 893,08	77 467,84
Juros e rendimentos similares obtidos		833,41	1 061,67
Juros e gastos similares suportados		-4 820,16	-6 484,06
Resultado antes de Impostos		29 906,33	72 045,45
Resultado líquido do período		29 906,33	72 045,45
Resultados das actividades descontinuadas incluído no			

O CONTABILISTA CERTIFICADO

Nº 11278
Geedley

A DIREÇÃO

José Manuel Henriques
Alexandre de Jesus
Fátima Zé e Félix Carlos
Paula da Ascensão Santa Moura
Fernandes
Alexandre Manuel Henriques

Platano

ARTENAVE ATELIER - ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE

GERAL (ANALITICO)

Conta	Designação	2017	2018
		DEZEMBRO	DEZEMBRO
	RECEITAS / PROVEITOS	546 307,07	560 871,73
71	VENDAS	0,00	0,00
71.1.1	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
72	PRESTACOES DE SERVICOS	84 176,17	84 110,00
72.1.1	PREST. SERVIÇOS	83 113,67	83 292,54
72.2.1	OUTROS SERVIÇOS		
72.2.2	QUOTIZACOES	1 062,50	817,46
74	TRABALHOS PARA A PROPRIA EMPRESA	1 460,86	4 601,09
74.5	RECEITAS DA QUINTA	1 460,86	4 601,09
75	SUB. Á EXPLORAÇÃO	425 924,70	439 168,87
75.1.1.1	ESTADO./ ENTES PUBL.- SEG. SOCIAL	405 257,12	415 200,48
75.1.1.2	OUTROS SECTORES (POPH)6,12	0,00	0,00
75.1.1.3	IEFP	15 726,76	6 605,90
75.1.1.4	DOAÇÕES		0,00
	C. MUNICIPAL	4 730,54	7 966,05
75.1.1.6	OUTROS - IFAP / INR	32,28	9 396,44
75.2	OUTROS SECTORES - ISS	178,00	0,00
76	OUTROS PROV. OPERACIONAIS	0,00	0,00
77	GANHOS POR AUMENTO - J. VALOR	5,51	0,00
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	33 678,16	32 158,36
78.1.1	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	1 400,00	1 249,21
78.1.7	OUTROS GANHOS - DONATIVOS	4 486,00	5 000,72
78.2	DESCONTOS DE P.P.	52,40	11,34
78.8	OUTROS	5 632,02	3 787,34
78.8.3	REC. SUBS. AO INVESTIMENTO	22 107,74	22 109,75
79	JUROS DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS	1 061,67	833,41
79.1.1	DE DEPOSITOS BANCARIOS	449,17	180,89
79.8	OUT. PROV. GANHOS EXTRAORDINARIOS	612,50	652,52

ARTENAVE ATELIER - ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE

GERAL (ANALITICO)

Conta	Designação	2017	2018
		DEZEMBRO	DEZEMBRO
	CUSTOS / PERDAS	474 261,62	530 965,40
31	COMPRAS	36 227,18	44 788,90
31.2.1.1	GEN. ALIMENTARES	36 227,18	44 788,90
62	FORNEC. SERVIÇOS EXTERNOS	81 219,50	92 721,48
62.1	SUBCONTRATOS	0,00	0,00
622	SERVICOS ESPECIALIZADOS	12 486,55	13 410,14
62.2.1	SERVICOS ESPECIALIZADOS	7 048,38	6 642,00
62.2.2	PUBLICIDADE		93,48
62.2.4	HONORARIOS	530,70	968,87
62.2.5	COMISSÕES	0,00	0,00
62.2.6	CONSERVACAO E REPARACAO	4 907,47	5 705,79
623	MATERIAIS	15 006,83	14 291,34
62.3.1	FERR. UTENSILIOS DESG. RAPIDO	2 424,00	2 357,87
62.3.3	MATERIAL DE ESCRITORIO	836,10	1 360,64
62.3.4	ARTIGOS DE OFERTA	2 143,00	1 845,76
62.3.5	MATERIAL DIDACTICO	436,02	611,22
62.3.6.1	CUIDADO C/ UTENTES	2 586,15	988,80
62.3.8.1	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	6 581,56	7 127,05
62.4	ENERGIA E FLUIDOS	32 540,23	43 277,53
62.4.1.1	ELECTRICIDADE	12 912,29	14 560,52
62.4.2.1	COMBUSTIVEL	3 384,94	3 882,09
62.4.4.1	OUTROS FLUIDOS - GAS	16 243,00	24 834,92
62.5	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	329,41	498,88
62.5.3.1	TRANSPORTES MERCADORIAS / DESLOCACOES	329,41	498,88
62.6	SERVICOS DIVERSOS	20 856,48	21 243,59
62.6.1	RENDAS E ALUGUERES	2 660,00	4 749,60
62.6.2.1	P.T. - COMUNICACAO	1 674,53	2 090,67
62.6.3	SEGUROS	4 926,79	6 555,69
62.6.7	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	0,00	2,00
62.6.8	Outros Serviços	11 595,16	7 845,63
63	CUSTOS COM PESSOAL	316 021,63	352 728,60
63.2	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	256 686,41	286 252,17
63.2.1	Remunerações Certas / Remunerações Adicionais	235 526,85	262 923,16
63.2.2	Sub. Refeição	21 159,56	23 329,01
	Diuturnidades/indenizações	0,00	0,00
63.2.5	Encargos sobre remunerações - Tx. 21,2%	52 317,49	58 614,57
63.2.6	FUNDOS COMPENSAÇÃO TRABALHO	53,59	59,19
63.6	Seguros Ac. Trab.	3 923,15	5 096,02
63.8	Outros Gastos com Pessoal	3 040,99	2 706,65

Handwritten signature and initials in the top right corner of the page.

Moimenta

ARTENAVE ATELIER - ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE

GERAL (ANALITICO)

Conta	Designação	2017	2018
		DEZEMBRO	DEZEMBRO
64	DEPRECIAÇÕES DO EXERCICIO	30 680,88	35 393,56
64.1	PROPRIEDADES DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
64.2	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	30 680,88	35 393,56
64.3	ACTIVOS INTANGIVEIS	0,00	0,00
65	PERDAS POR IMPARIDADE	0,00	0,00
65.1	EM DIVIDAS A RECEBER	0,00	0,00
65.2	EM INVENTARIOS	0,00	0,00
65.3	EM INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00
66	PERDAS POR REDUÇÃO DE JUSTO VALOR	0,00	0,00
66.1	EM INSTRUMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00
66.2	EM INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00
66.3	EM PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
66.4	EM ACTIVOS BIOLOGICOS	0,00	0,00
67	PROVISÕES DO PERIODO	0,00	0,00
67.1	IMPOSTOS	0,00	0,00
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	3 627,04	511,84
68.1	IMPOSTO	30,00	18,25
68.2	DESC. P. PAGAMENTO	0,00	0,00
68.3	DIVIDAS INCOBRAVEIS	0,00	0,00
68.4	PERDAS EM INVENTARIOS	0,00	0,00
68.5	GASTOS E PERDAS EM SUBSIDIARIAS	0,00	0,00
68.6	GASTOS E PERDAS NOS RESTANTES INV. FINANCEIROS	0,00	0,00
68.8.1	CORR. RELATIVAS EX. ANTERIORES	3 156,20	183,27
68.8.2	DONATIVOS	0,00	25,00
68.8.3	QUOTIZAÇÕES	353,84	260,32
68.8.7	MULTAS	87,00	25,00
68.8.8.1	OUTROS - BOLSAS DE FORMAÇÃO	0,00	0,00
69	GASTOS E PERDAS FINANCEIRAS	6 485,39	4 821,02
69.1	JUROS FINANCEIROS OBTIDOS		
69.1.1	DE EMPRESTIMOS BANCARIOS	6 485,39	4 821,02
	Total Gastos	474 261,62	530 965,40
	Total das Receitas	546 307,07	560 871,73
		72 045,45	29 906,33

Moimenta da Beira, 31 de Dezembro de 2018

O TECNICO OFICIAL DE CONTAS

n.º 11278

Genes

DEMONSTRAÇÃO DO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DAS MATÉRIAS CONSUMIDAS

DO EXERCÍCIO DE 2018

MOVIMENTOS	MERCADORIAS	MATÉRIAS PRIMAS SUBSIDIÁRIAS E DE CONSUMO
Existências iniciais	0,00	253,86
Compras		44 800,34
Autoconsumos		
Regularização de Existências		
Existências finais		265,30
Custo no Exercício	0,00	44 788,90

DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO DA PRODUÇÃO

DO EXERCÍCIO DE 2018

MOVIMENTOS	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	MERCADORIAS	MATÉRIAS PRIMAS SUBSIDIÁRIAS E DE CONSUMO
Existências Finais			
Regularização de Existências			
Existências Iniciais			
Aumento/Redução no Exercício			

Handwritten signature
 Filouteno

TRABALHO VOLUNTÁRIO PRESTADO

DO EXERCÍCIO DE 2018

FUNÇÕES DESEMPENHADAS	NÚMERO DE PESSOAS	TOTAL DE HORAS	VALOR
<p style="text-align: right;">TOTAL</p>			0,00

ARTENAVE - ATELIER - Associação de Solidariedade

**MOVIMENTOS OCORRIDOS NAS RUBRICAS DO ACTIVO FIXO TANGIVEL (ACTIVO BRUTO)
DO EXERCÍCIO DE 2018**

RUBRICAS	SALDO INICIAL	REAVALIAÇÕES	AUMENTOS			ALIENAÇÕES	TRANSFERÊNCIAS	SALDO FINAL
			PIDDAC	OUTROS SUBSÍDIOS	OUTROS FINANCIAMENTOS			
41 - INVESTIMENTOS FINANCEIROS								
OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	1 769,73				544,13			0,00
- FUNDOS DE COMPENSAÇÃO DO TRABALHO								2 313,86
	1 769,73	0,00	0,00	0,00	544,13	0,00	0,00	2 313,86
42 - PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO								
TERRENOS E RECURSOS NATURAIS								
EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES								
.....								
OUTRAS PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - ATIVOS FIXOS TANGIVELS								
433 - OUTROS ATIVOS FIXOS TANGIVELS								
TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	10 249,40				5 149,96			10 249,40
EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	1 452 431,71				7 220,44			1 457 581,67
EQUIPAMENTO BÁSICO	24 540,49				19 030,10			31 750,93
EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	189 461,54				5 005,01			208 461,64
EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO E MOB. DIVERSO	108 489,97				389,89			113 494,98
FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	102 803,29				11 207,16			103 193,18
OUTRAS ATIVOS FIXOS	70 196,33							81 403,49
ACTIVOS EM CURSO	0,00							0,00
ADIANTAMENTOS PIC ACTIVOS FIXOS	0,00							0,00
	1 958 172,73	0,00	0,00	0,00	48 002,56	0,00	0,00	2 006 175,29
44 - ATIVOS INTANGIVELS								
PROJECTOS DE INVESTIMENTO	7 139,00							0,00
PROGRAMAS INFORMÁTICOS	10 465,52				278,75			7 139,00
	17 604,52	0,00	0,00	0,00	278,75	0,00	0,00	10 744,27
								17 603,27
45 - INVESTIMENTOS EM CURSO								
ACTIVOS EM CURSO	0,00							0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 - ATIVOS NÃO CORRENTES DETIVOS PARA VENDA								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 977 546,98	0,00	0,00	0,00	48 825,44	0,00	0,00	2 026 372,42

(a) Designação do organismo

Mod. 1036 - Imprensa Municipalista

[Handwritten signature]
Moutinho

ARTENAVE - ATELIER - Associação de Solidariedade

MOVIMENTOS OCORRIDOS NAS AMORTIZAÇÕES E PROVISÕES DAS RUBRICAS DO ACTIVO DO EXERCÍCIO DE 2018

RUBRICAS	SALDO INICIAL	REFORÇO	REG-ABATES	SALDO
41 - INVESTIMENTOS FINANCEIROS OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS - FUNDOS DE COMPENSAÇÃO DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO TERRENOS E RECURSOS NATURAIS EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES OUTRAS PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS 433 - OUTROS ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS TERRENOS E RECURSOS NATURAIS EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES EQUIPAMENTO BÁSICO EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO E MOB. DIVERSO FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS OUTRAS ATIVOS FIXOS ACTIVOS EM CURSO ADIANTAMENTOS P/C ATIVOS FIXOS	233 874,92 19 991,52 183 844,04 107 876,72 98 054,76 47 120,57 690 652,53	21 814,66 1 536,84 5 698,52 1 043,91 830,81 4 275,90 35 300,64		255 689,58 21 618,36 189 542,56 109 020,63 98 885,57 51 396,47 726 153,17
44 - ATIVOS INTANGÍVEIS PROJECTOS DE INVESTIMENTO PROGRAMAS INFORMÁTICOS	16 523,65 16 523,65	92,92 92,92		16 616,57 16 616,57
45 - INVESTIMENTOS EM CURSO ACTIVOS EM CURSO				
46 - ATIVOS NÃO CORRENTES DETIVOS PARA VENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
(a) Designação do organismo	707 376,18	35 393,56	0,00	742 769,74

Entidade: ARTENAVE, ATELIER - ASSO. SOLIDARIEDADE
 DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA
 PERÍODO FINDO em Dezembro DE 2018

[Handwritten signature]
 Monteiro

RUBRICAS	NOTAS	Unidade Monetária (EUR)	
		PERÍODOS	
		Dezembro 2018	Dezembro 2017
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de clientes		89 020,91	99 742,50
Pagamentos a fornecedores		131 063,74	142 192,24
Pagamentos ao pessoal		352 309,92	343 340,01
Caixa gerada pelas operações		(394 352,75)	(385 789,75)
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		437 765,78	422 207,97
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		43 413,03	36 418,22
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		43 401,47	10 113,40
Activos intangíveis		278,75	
Investimentos financeiros		544,13	266,16
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis		3 787,34	
Juros e rendimentos similares		833,41	1 061,67
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		(39 603,60)	(9 317,89)
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Outras operações de financiamento		0,99	
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		17 186,81	16 048,37
Juros e gastos similares		4 821,02	6 484,06
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		(22 006,84)	(22 532,43)
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		(18 197,41)	4 567,90
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		199 020,89	194 452,99
Caixa e seus equivalentes no fim do período		180 823,48	199 020,89

O CONTABILISTA CERTIFICADO

N: 11278
 Gláucias

A DIREÇÃO

[Handwritten signature]
 Paulo da Ascensão Santos Monteiro Fernandes
 Alexandre Amador Monteiro