

COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2012

Identificação da Declaração:

Data da recepção: 03/05/2013

1. Identificação da Instituição

Nome: FUNDAÇÃO D. MARIANA SEIXAS

Morada: R DO CRUZEIRO

C. Postal: 3500-621

Localidade: VISEU

Freguesia: RANHADOS

Concelho: VISEU

NISS: 20008881430

NIPC: 501192034

Nº Equipamentos: 1

2. Identificação TOC

Nome: José Filipe Assis Rodrigues

NIF: 134583876

Membro Nº: 6151

3. Tipo de Declaração

- 1ª Declaração ano
 Declaração de rectificação

4. Anexos que acompanham a declaração

- Balancete relativo aos movimentos do mês de Dezembro e acumulados
 Balancete de Apuramento de Resultados
 Parecer Conselho Fiscal
 Anexo conforme alínea f) do n.º1 do art.º 1.º da Portaria n.º 105/2011 de 14 de Março
 Mapa de Controlo do(s) Subsídio(s) para Investimento(s)
 Mapa de Trabalho Voluntário
 Acta Assembleia Geral/Conselho Administração

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	52	13
SEDE	1104	53	13
SEDE	1115	60	10
SEDE	2101	20	5
SEDE	2103	25	5
SEDE	2107	92	31
SEDE	Formação Profissional FSE - POPH 072244/2012/23 (Actividade)	0	0
SEDE	Estrutura Comum (Actividade)	0	0
SEDE	Escola Profissional de Castro Daire (Actividade)	0	1
SEDE	Escola Profissional de Viseu (Actividade)	0	6
SEDE	Bar (Actividade)	0	0

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2012

Instituição 20008881430 - FUNDAÇÃO D. MARIANA SEIXAS

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

Nº Médio de Utentes: 52,00

Nº Médio de Funcionários: 13,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2012	2011
Vendas e serviços prestados	9	88.491,98	68.058,73
Subsídios, doações e legados à exploração		146.313,67	149.227,80
ISS, IP – Centros Distritais	11 e 14.11	145.782,00	149.227,80
Outros	11 e 14.11	531,67	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	-15.728,57	-15.602,36
Fornecimentos e serviços externos	14.12	-36.929,70	-35.553,18
Gastos com pessoal	12	-141.014,82	-147.186,97
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 e ganhos	14.13	692,08	79,59
Outros gastos e perdas	14.14	-652,09	-151,79
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		41.172,55	18.871,82
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5	-4.944,72	-5.384,09
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		36.227,83	13.487,73
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		36.227,83	13.487,73
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		36.227,83	13.487,73

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2012

Instituição 20008881430 - FUNDAÇÃO D. MARIANA SEIXAS

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

Nº Médio de Utentes: 53,00

Nº Médio de Funcionários: 13,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2012	2011
Vendas e serviços prestados	9	47.935,04	58.973,19
Subsídios, doações e legados à exploração		107.690,87	132.663,62
ISS, IP – Centros Distritais	11 e 14.11	106.946,52	132.240,12
Outros	11 e 14.11	744,35	423,50
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	-22.020,80	-22.158,63
Fornecimentos e serviços externos	14.12	-53.851,17	-53.760,05
Gastos com pessoal	12	-201.198,51	-176.939,64
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 e ganhos	14.13	992,09	613,32
Outros gastos e perdas	14.14	-748,76	-212,54
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-121.201,24	-60.820,73
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5	-6.952,74	-7.537,89
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-128.153,98	-68.358,62
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		-128.153,98	-68.358,62
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-128.153,98	-68.358,62

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2012

Instituição 20008881430 - FUNDAÇÃO D. MARIANA SEIXAS

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Actividade: 1115 - CATL - FUNCIONAMENTO CLÁSSICO C/ ALMOÇO

Início RS/Actividade no ano: Não

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Típico

Nº Médio de Utentes: 60,00

Nº Médio de Funcionários: 10,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2012	2011
Vendas e serviços prestados	9	47.999,92	44.205,70
Subsídios, doações e legados à exploração		42.301,45	51.736,60
ISS, IP – Centros Distritais	11 e 14.11	41.961,18	51.736,60
Outros	11 e 14.11	340,27	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	-10.066,71	-10.082,30
Fornecimentos e serviços externos	14.12	-23.439,68	-24.290,16
Gastos com pessoal	12	-74.475,28	-22.483,92
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 e ganhos	14.13	450,64	184,81
Outros gastos e perdas	14.14	-417,37	-97,14
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-17.647,03	39.173,59
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5	-3.164,64	-3.445,85
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-20.811,67	35.727,74
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		-20.811,67	35.727,74
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-20.811,67	35.727,74

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2012

Instituição 20008881430 - FUNDAÇÃO D. MARIANA SEIXAS

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

Nº Médio de Utentes: 20,00

Nº Médio de Funcionários: 5,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2012	2011
Vendas e serviços prestados	9	30.604,07	38.030,82
Subsídios, doações e legados à exploração		57.668,00	52.159,80
ISS, IP – Centros Distritais	11 e 14.11	57.412,80	52.159,80
Outros	11 e 14.11	255,20	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	-7.549,99	-7.561,69
Fornecimentos e serviços externos	14.12	-17.684,25	-17.574,51
Gastos com pessoal	12	-26.515,25	-66.609,57
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 e ganhos	14.13	332,34	138,60
Outros gastos e perdas	14.14	-313,03	-72,84
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		36.541,89	-1.489,39
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5	-5.510,04	-2.584,41
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		31.031,85	-4.073,80
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		31.031,85	-4.073,80
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		31.031,85	-4.073,80

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2012

Instituição 20008881430 - FUNDAÇÃO D. MARIANA SEIXAS

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

Nº Médio de Utentes: 25,00

Nº Médio de Funcionários: 5,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2012	2011
Vendas e serviços prestados	9	33.657,13	29.382,40
Subsídios, doações e legados à exploração		29.821,32	30.891,00
ISS, IP – Centros Distritais	11 e 14.11	29.608,65	30.891,00
Outros	11 e 14.11	212,67	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	-6.291,97	-6.301,44
Fornecimentos e serviços externos	14.12	-14.730,96	-14.597,78
Gastos com pessoal	12	-16.651,24	-17.896,86
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 e ganhos	14.13	277,00	115,50
Outros gastos e perdas	14.14	-260,87	-60,71
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		25.820,41	21.532,11
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5	-2.067,93	-2.153,71
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		23.752,48	19.378,40
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		23.752,48	19.378,40
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		23.752,48	19.378,40

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2012

Instituição 20008881430 - FUNDAÇÃO D. MARIANA SEIXAS

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Actividade: 2107 - ESTRUTURA RESIDENCIAL PARA PESSOAS IDOSAS

Início RS/Actividade no ano: Não

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Típico

Nº Médio de Utentes: 92,00

Nº Médio de Funcionários: 31,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2012	2011
Vendas e serviços prestados	9	526.617,93	506.880,55
Subsídios, doações e legados à exploração		432.281,61	371.098,37
ISS, IP – Centros Distritais	11 e 14.11	423.003,12	369.531,60
Outros	11 e 14.11	9.278,49	1.566,77
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	-64.262,77	-66.557,57
Fornecimentos e serviços externos	14.12	-156.457,92	-162.152,56
Gastos com pessoal	12	-468.392,66	-400.145,84
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 e ganhos	14.13	15.600,04	1.178,04
Outros gastos e perdas	14.14	-3.238,43	-619,34
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		282.147,80	249.681,65
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5	-26.528,17	-21.967,42
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		255.619,63	227.714,23
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		255.619,63	227.714,23
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		255.619,63	227.714,23

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2012

Instituição 20008881430 - FUNDAÇÃO D. MARIANA SEIXAS

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Actividade: Formação Profissional FSE - POPH 072244/2012/23

Início RS/Actividade no ano: Sim

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 3

Tipo de Acordo: Sem Acordo

Nº Médio de Utentes: 0,00

Nº Médio de Funcionários: 0,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2012	2011
Vendas e serviços prestados		0,00	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração		10.923,48	0,00
ISS, IP – Centros Distritais		0,00	0,00
Outros	11 e 14.11	10.923,48	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	14.12	-10.923,48	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 e ganhos		0,00	0,00
Outros gastos e perdas		0,00	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		0,00	0,00
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		0,00	0,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		0,00	0,00
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		0,00	0,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2012

Instituição 20008881430 - FUNDAÇÃO D. MARIANA SEIXAS

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Actividade: Estrutura Comum

Início RS/Actividade no ano: Não

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Sem Acordo

Nº Médio de Utentes: 0,00

Nº Médio de Funcionários: 0,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2012	2011
Vendas e serviços prestados	9	4.911,00	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração		0,00	0,00
ISS, IP – Centros Distritais		0,00	0,00
Outros		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	14.12	-275,40	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)		-26.383,24	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		-34.953,14	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 e ganhos	14.13	18.090,68	0,00
Outros gastos e perdas	14.14	-3.428,10	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-42.038,20	0,00
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		0,00	0,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-42.038,20	0,00
Juros e rendimentos similares obtidos	9, 14.15 ...	18.659,22	0,00
Juros e gastos similares suportados	14.15	-26.106,25	0,00
Resultado antes de impostos		-49.485,23	0,00
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-49.485,23	0,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2012

Instituição 20008881430 - FUNDAÇÃO D. MARIANA SEIXAS

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Actividade: Escola Profissional de Castro Daire

Início RS/Actividade no ano: Não

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Sem Acordo

Nº Médio de Utentes: 0,00

Nº Médio de Funcionários: 1,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2012	2011
Vendas e serviços prestados		0,00	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração		0,00	0,00
ISS, IP – Centros Distritais		0,00	0,00
Outros		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	-24.241,75	0,00
Fornecimentos e serviços externos	14.12	-1.665,69	0,00
Gastos com pessoal	12	-21.390,55	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 e ganhos	14.13	44.956,67	0,00
Outros gastos e perdas		0,00	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-2.341,32	0,00
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5	-405,84	0,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-2.747,16	0,00
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		-2.747,16	0,00
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-2.747,16	0,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2012

Instituição 20008881430 - FUNDAÇÃO D. MARIANA SEIXAS

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Actividade: Escola Profissional de Viseu

Início RS/Actividade no ano: Não

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Sem Acordo

Nº Médio de Utentes: 0,00

Nº Médio de Funcionários: 6,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2012	2011
Vendas e serviços prestados		0,00	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração		0,00	0,00
ISS, IP – Centros Distritais		0,00	0,00
Outros		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	-25.853,96	0,00
Fornecimentos e serviços externos	14.12	-3.834,98	0,00
Gastos com pessoal	12	-24.144,81	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 e ganhos	14.13	108.199,25	0,00
Outros gastos e perdas		0,00	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		54.365,50	0,00
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		0,00	0,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		54.365,50	0,00
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		54.365,50	0,00
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		54.365,50	0,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2012

Instituição 20008881430 - FUNDAÇÃO D. MARIANA SEIXAS

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Actividade: Bar

Início RS/Actividade no ano: Não

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Sem Acordo

Nº Médio de Utentes: 0,00

Nº Médio de Funcionários: 0,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2012	2011
Vendas e serviços prestados		0,00	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração		0,00	0,00
ISS, IP – Centros Distritais		0,00	0,00
Outros		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	-5.166,00	0,00
Fornecimentos e serviços externos		0,00	0,00
Gastos com pessoal	12	-90,00	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 e ganhos	14.13	8.787,90	0,00
Outros gastos e perdas		0,00	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		3.531,90	0,00
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5	-30,00	0,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		3.501,90	0,00
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		3.501,90	0,00
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		3.501,90	0,00

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2012

Instituição: 20008881430 - FUNDAÇÃO D. MARIANA SEIXAS

Número RS/Actividades agregadas: 11

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2012	2011
Vendas e serviços prestados	9	780.217,07	748.379,89
Subsídios, doações e legados à exploração		827.000,40	923.511,88
ISS, IP – Centros Distritais	11 e 14.11	804.714,27	785.786,92
Outros	11 e 14.11	22.286,13	137.724,96
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	-181.182,52	-224.194,39
Fornecimentos e serviços externos	14.12	-319.793,23	-322.745,88
Gastos com pessoal	12	-973.873,12	-889.008,01
Ajustamentos de inventário (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)		-26.383,24	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		-34.953,14	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 e ganhos	14.13	198.378,69	315.238,11
Outros gastos e perdas	14.14	-9.058,65	-19.519,25
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		260.352,26	531.662,35
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5	-49.604,08	-43.479,21
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		210.748,18	488.183,14
Juros e rendimentos similares obtidos	9, 14.15 ...	18.659,22	131.338,76
Juros e gastos similares suportados	14.15	-26.106,25	-17.806,50
Resultado antes de impostos		203.301,15	601.715,40
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		203.301,15	601.715,40

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2012

Instituição: 20008881430 - FUNDAÇÃO D. MARIANA SEIXAS

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2012	2011
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis	5	1.550.118,40	1.529.338,19
Bens do património histórico e cultural		0,00	0,00
Propriedades de investimento	6	293.529,50	293.529,50
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros	14.1	18.169,87	1.250,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		1.861.817,77	1.824.117,69
Activo corrente			
Inventários	8	0,00	3.771,92
Clientes	14.2	34.355,62	40.481,69
Adiantamentos a fornecedores		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outras contas a receber	14.3	130.164,70	188.106,85
Diferimentos		0,00	0,00
Outros activos financeiros	14.5	17,60	17,00
Caixa e depósitos bancários	14.6	277.740,78	289.241,63
Outros		0,00	0,00
		442.278,70	521.619,09
Total do Activo		2.304.096,47	2.345.736,78
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos	14.7	1.053.293,77	1.053.293,77
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	361.650,26
Resultados transitados	14.7	-709.001,89	-1.497.630,05
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Outras variações nos fundos patrimoniais	14.7	691.071,42	691.071,42
		1.035.363,30	608.385,40
Resultado líquido do período		203.301,15	601.715,40
Total do fundo de capital		1.238.664,45	1.210.100,80
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões	10	102.887,81	458.149,58
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos	7	172.166,44	0,00
Outras contas a pagar		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		275.054,25	458.149,58

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2012

Instituição: 20008881430 - FUNDAÇÃO D. MARIANA SEIXAS

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2012	2011
Passivo corrente			
Fornecedores	14.8	100.670,57	150.592,07
Adiantamentos de Clientes		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos	14.9	413.150,64	136.104,08
Accionistas / Sócios		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos	7	36.337,37	250.379,93
Diferimentos	14.4	44.134,02	0,00
Outras contas a pagar	14.10	196.085,17	140.410,32
Outros passivos financeiros		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		790.377,77	677.486,40
Total do Passivo		1.065.432,02	1.135.635,98
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		2.304.096,47	2.345.736,78

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2012

Instituição: 20008881430 - FUNDAÇÃO D. MARIANA SEIXAS

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2012	2011
Fluxos de caixa das actividades operacionais – método directo			
Recebimentos de clientes e utentes		752.814,62	0,00
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-504.435,47	0,00
Pagamentos ao pessoal		-693.625,08	0,00
Caixa gerada pelas operações		-445.245,93	0,00
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		734.768,99	0,00
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		289.523,06	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		-252.340,21	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		2.428,70	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-249.911,51	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuizos		0,00	0,00
Doações		4.173,39	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-41.876,12	0,00
Juros e gastos similares		-13.409,67	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		-51.112,40	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-11.500,85	0,00
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		289.241,63	0,00
Caixa e seus equivalentes no fim do período		277.740,78	0,00