

ENTREGUE  
NO CRSS DE  
**PORTALEGRE**

CONTA DE EXPLORAÇÃO

ANO DE **2016**  
REVISTO Nº

NOME: **ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA TERCEIRA IDADE DOS FORTIOS**

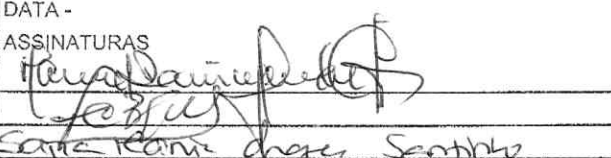

MORADA: AVENIDA DO LAR

RESERVADO AOS SERVIÇOS  
IPSS DIST CONC

FREGUESIA: FORTIOS

CONCELHO: PORTALEGRE

CÓD. POSTAL 7300-651

| EQUIPAMENTOS ABRANGIDOS   | Nº UTILIZANTES | ÁREA   | VALÊNCIA           |
|---|----------------|--|--------------------|
| Lar de S. Domingos  | 59             |  | ERPI               |
| Lar de S. Domingos  | 11             |  | Centro de Dia      |
| Lar de S. Domingos  | 11             |  | Apoio Domiciliario |
| Infantário "OS TRAQUINAS"   | 14             |  | Creche             |
| Infantário "OS TRAQUINAS"   | 14             |  | Pré Escolar        |
| Lar de S. Domingos  | 20             |  | ERPI - EA          |
| ESPAÇO RESERVADO AO CENTRO REGIONAL   |                |  |                    |
| PARECER:  |                |  | EM ___/___/___     |
| DESPACHO:   |                |  | EM ___/___/___     |
| <b>A DIRECÇÃO</b>   |                |  |                    |
| LOCAL - Sede da AATIF   |                | APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL   |                    |
| DATA -  |                | <b>31 de MARÇO 2017</b>  |                    |
| ASSINATURAS   |                | ASSINATURA DO PRESIDENTE   |                    |
|  |                |  |                    |

*Ativos do b.º 12 - N.º 12*

**ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA TERCEIRA IDADE DOS FORTIOS**

| RUBRICAS  | NOTAS | PERIODOS            |                     |
|---|-------|---------------------|---------------------|
|   |       | 2016                | 2015                |
| <b>ACTIVO</b>                                     |       |                     |                     |
| <b>Activo não corrente</b>                        |       |                     |                     |
| Activos fixos tangiveis                           |       | 2.057.334,95        | 2.179.561,80        |
| Investimentos financeiros                         |       | 13.412,95           | 1.119,22            |
|   |       | <b>2.070.747,90</b> | <b>2.180.681,02</b> |
| <b>Activo corrente</b>                            |       |                     |                     |
| Inventários                                       |       | 10.565,64           | 8.042,94            |
| Clientes  |       | 22.976,10           | 12.166,75           |
| Estado e outros entes públicos                    |       | 395,49              | 395,49              |
| Fundadores / doadores / associados/ membros       |       | 6.219,68            | 5.876,98            |
| Outros Créditos a receber                         |       | 113.414,39          | 122.839,84          |
| Diferimentos                                      |       | 1.720,69            | 1.961,17            |
| Caixa e depositos bancarios                       |       | 124.209,19          | 194.247,61          |
|   |       | <b>279.501,18</b>   | <b>345.530,78</b>   |
| <b>Total do Activo</b>                            |       | <b>2.350.249,08</b> | <b>2.526.211,80</b> |
| <b>FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO</b>              |       |                     |                     |
| <b>Capital Próprio</b>                            |       |                     |                     |
| Fundos  |       | 21.557,04           | 21.557,04           |
| Resultados Transitados                            |       | 676.930,22          | 669.744,13          |
| Outras variações nos fundos patrimoniais          |       | 735.067,09          | 817.193,82          |
|   |       | <b>1.433.554,35</b> | <b>1.508.494,99</b> |
| Resultado Liquido do periodo                      |       | 2.483,75            | 7.186,09            |
| <b>Total dos fundos patriomoniais</b>             |       | <b>1.436.038,10</b> | <b>1.515.681,08</b> |
| <b>Passivo</b>                                    |       |                     |                     |
| <b>Passivo não corrente</b>                       |       |                     |                     |
| Provisões   |       | 2.879,66            | 2.879,66            |
| Financiamentos obtidos                            |       | 731.017,45          | 788.227,14          |
|   |       | <b>733.897,11</b>   | <b>791.106,80</b>   |
| <b>Passivo corrente</b>                           |       |                     |                     |
| Fornecedores                                      |       | 29.500,99           | 7.619,48            |
| Estado e Outros entes públicos                    |       | 16.702,51           | 16.563,79           |
| Financiamentos obtidos                            |       | 57.169,92           | 53.743,66           |
| Outros Passivos Correntes                         |       | 76.940,45           | 141.496,99          |
|   |       | <b>180.313,87</b>   | <b>219.423,92</b>   |
| Total do passivo                                  |       | 914.210,98          | 1.010.530,72        |
| <b>Total dos fundos patrimoniais e do passivo</b> |       | <b>2.350.249,08</b> | <b>2.526.211,80</b> |

O EXECUTIVO

O PRES.ASSEMBLEIA

O TOC

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
 Sara Santiago JL

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA TERCEIRA IDADE DOS FORTIOS**

| RENDIMENTOS E GASTOS   | NOTAS | PERÍODOS          |                   |
|--|-------|-------------------|-------------------|
|  |       | 2016              | 2015              |
| Vendas e serviços prestados  |       | 552.316,90        | 539.932,24        |
| Subsídios doações e legados à exploração                                   |       | 491.787,10        | 477.373,22        |
| ISS, IP - Centros Distritais   |       | 457.770,96        | 446.619,84        |
| Outros   |       | 34.016,14         | 30.753,38         |
| Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas                   |       | -111.532,51       | -103.631,02       |
| Fornecimentos e Serviços externos  |       | -146.740,31       | -148.988,99       |
| Gastos com pessoal   |       | -688.123,80       | -668.185,46       |
| Outros rendimentos   |       | 95.875,86         | 109.080,57        |
| Outros gastos  |       | -3.205,42         | -7.177,33         |
| <b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b> |       | <b>190.377,82</b> | <b>198.403,23</b> |
| Gastos / reversões e depreciação e de amortização                          |       | -139.395,80       | -137.746,21       |
| <b>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b> |       | <b>50.982,02</b>  | <b>60.657,02</b>  |
| Gastos de Financiamento (liquidos)   |       | <b>-48.498,27</b> | <b>-53.470,93</b> |
| Imposto sobre rendimento do período  |       | 2.483,75          | 7.186,09          |
| <b>Resultado antes de impostos</b>   |       | <b>2.483,75</b>   | <b>7.186,09</b>   |
| <b>Resultado Líquido do período</b>  |       | <b>2.483,75</b>   | <b>7.186,09</b>   |

O EXECUTIVO

O PRESASSEMBLEIA

O TOC

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*Sara Serrão*  
*Divisão de Faturamento*