Fundação AFID - Diferença

Balanço Individual em 31 de Dezembro de 2013

(Valores expressos em euros)

	Notas	31-dez-13	31-dez-12
Activo			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis	4	5.347.111,96	4.849.025,97
Investimentos financeiros		107,29	-
Total dos Activos Não Correntes		5.347.219,25	4.849.025,97
Activo corrente			
Clientes / Utentes	5	31.230,98	26.530,05
Adiantamentos a fornecedores		20,47	13.282,28
Estado e outros entes públicos	6	36.464,74	190.880,17
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros	7	-	360,00
Outras contas a receber	8	277.826,93	287.830,25
Diferimentos	9	4.825,88	6.035,65
Caixa e depósitos bancários	10	2.486.527,46	2.013.567,36
Total dos Activos Correntes		2.836.896,46	2.538.485,76
Total do Activo		8.184.115,71	7.387.511,73
Fundos patrimoniais			
Fundos	11	250.000,00	250.000,00
Reservas		9.445,74	9.445,74
Resultados transitados	12	682.693,38	244.017,62
Outras variações nos fundos patrimoniais	13	5.827.820,79	5.322.584,03
Resultado líquido do exercício		283.061,47	125.045,61
Total do fundo de capital		7.053.021,38	5.951.093,00
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões	14	-	15.000,00
Outras contas a pagar	18	170.239,86	139.651,72
Total dos Passivos Não Correntes		170.239,86	154.651,72
Passivo corrente			
Fornecedores	15	139.460,32	138.676,62
Adiantamento de clientes	16	53.159,00	47.829,14
Estado e outros entes públicos	6	39.449,03	28.675,20
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros	7	270,00	-
Financiamentos obtidos	17	300.000,00	300.000,00
Diferimentos	9	18.114,74	299.987,83
Outras contas a pagar	18	410.401,38	466.598,22
Total dos Passivos Correntes		960.854,47	1.281.767,01
Total do Passivo		1.131.094,33	1.436.418,73
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		8.184.115,71	7.387.511,73

Para ser lido com as notas anexas às demonstrações financeiras

Lisboa, 25 de Fevereiro de 2014

Fundação AFID "Diferença"
Conselho de Administração

O TÉCNICO OFICIAL DE CONTAS

A ADMINISTRAÇÃO

Fundação AFID - Diferença

Demonstração dos Resultados Individuais
Exercício findo em 31 de Dezembro de 2013

(Valores expressos em euros)

	Notas	31-dez-13	31-dez-12
Vendas e Serviços Prestados	19	877.604,34	709.002,97
Subsidios, doações e legados à eploração	20	2.304.439,32	2.178.618,89
Fornecimentos e serviços externos	21	(1.477.745,51)	(1.287.449,19)
Gastos com o pessoal	22	(1.548.669,30)	(1.452.834,52)
Imparidade de dividas a receber (perdas/reversões)	27	11.509,30	-
Provisões (aumentos/reduções)	14	15.000,00	-
Outros rendimentos e ganhos	23	300.944,78	140.135,40
Outros gastos e perdas	24	(24.203,85)	(54.132,65)
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		458.879,08	233.340,90
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	25	(173.361,27)	(106.928,99)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		285.517,81	126.411,91
Juros e rendimentos similares obtidos	26	5.710,77	12.271,22
Juros e gastos similares suportados	26	(8.167,11)	(13.637,52)
Resultado antes de impostos		**283.061,47**	**125.045,61**
Imposto sobre o rendimento do periodo		-	-
Resultado líquido do período		**283.061,47**	**125.045,61**

Para ser lido com as notas anexas às demonstrações financeiras

Lisboa, 25 de Fevereiro de 2014

O TÉCNICO OFICIAL DE CONTAS

Fundação AFID "Diferença"
Conselho de Administração
A ADMINISTRAÇÃO

Fundação AFID - Diferença

Balanço Individual em 31 de Dezembro de 2013

ACTIVO	ACTIVO BRUTO	AMORTIZAÇOES E AJUSTAMENTOS	ACTIVO LIQUIDO
IMOBILIZADO			
Activos intangiveis			
Software	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Activos tangiveis			
Terrenos e Recursos Naturais	527.573,87	0,00	527.573,87
Edificios e Outras Construções	4.855.188,13	871.893,35	3.983.294,78
Equipamentos Básicos	1.112.704,00	313.859,72	798.844,28
Equipamentos de Transporte	385.456,07	355.647,24	29.808,83
Ferramentas e Utensilios	319.055,42	311.465,22	7.590,20
Equipamento Administrativo	18.704,99	18.704,99	0,00
Outras Imobilizações Corpóreas	0,00	0,00	0,00
Imobilizações em Curso	0,00	0,00	0,00
	7.218.682,48	1.871.570,52	5.347.111,96
Activos Financeiros	107,29	0,00	107,29
Propriedades de investimento			
Terrenos e Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
Edificios e Outras Construções	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
CIRCULANTE			
Inventários	0,00	0,00	0,00
DIVIDAS DE TERCEIROS - CURTO PRAZO			
Clientes c/corrente	67.296,88	36.065,90	31.230,98
Adiantamentos a fornecedores	20,47	0,00	20,47
Fundadores/benem./patrocin/doadores/assoc./membros	0,00	0,00	0,00
Estado e outros entes publicos	36.464,74	0,00	36.464,74
Outros devedores	277.826,93	0,00	277.826,93
Diferimentos activos	4.825,88	0,00	4.825,88
	386.434,90	36.065,90	350.369,00
DEPÓSITOS BANCÁRIOS E CAIXA			
Caixa	688,69	0,00	688,69
Depósitos bancários	660.838,77	0,00	660.838,77
Depósitos a prazo	1.825.000,00	0,00	1.825.000,00
	2.486.527,46	0,00	2.486.527,46
TOTAL DO ACTIVO	10.091.752,13	1.907.636,42	8.184.115,71

FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	PASSIVO LIQUIDO
FUNDO SOCIAL	
Fundo social	250.000,00
Reservas	9.445,74
Resultados transitados	682.693,38
Outras variações nos fundos patrimoniais	5.827.820,79
	6.769.959,91
Resultado liquido do exercicio	283.061,47
TOTAL DO FUNDO SOCIAL	7.053.021,38
PASSIVO	
DIVIDAS A TERCEIROS - MÉDIO E LONGO PRAZO	
Provisões	0,00
Outros credores	170.239,86
	170.239,86
DIVIDAS A TERCEIROS - CURTO PRAZO	
Fornecedores conta corrente	139.460,32
Financiamentos e locações	300.000,00
Fornecedores de imobilizado conta corrente	65.956,51
Fornecedores conta caução	0,00
Fundadores/assoc./membros	270,00
Clientes c/ caução	53.159,00
Clientes c/corrente	0,00
Estado e outros entes publicos	39.449,03
Outros credores	344.444,87
Diferimentos passivos	18.114,74
	960.854,47
TOTAL DE FUNDOS SOCIAIS E PASSIVO	8.184.115,71

Fundação AFID "Diferença"
Conselho de Administração

Fundação AFID - Diferença

Demonstração dos Resultados Individuais
Exercício findo em 31 de Dezembro de 2013

CUSTOS E PERDAS	31-dez-12		31-dez-13	
Custo das Mercadorias Vendidas e das Mat. Consumidas		0,00		0,00
Fornecimentos e Serviços Externos		1.287.449,19		1.477.745,51
Custos com o Pessoal				
Remunerações	1.129.398,41		1.235.734,97	
Remunerações adicionais	60.208,97		32.059,46	
Encargos sociais	239.210,68		261.162,96	
Outros custos com o pessoal	24.016,46	1.452.834,52	19.711,91	1.548.669,30
Amortizações e ajustamentos do exercício	106.928,99		173.361,27	
Provisões	0,00	106.928,99	0,00	173.361,27
Impostos	383,66		8.552,83	
Outros gastos e perdas	53.748,99	54.132,65	15.651,02	24.203,85
(A)		2.901.345,35		3.223.979,93
Outros Custos e Perdas Financeiras				
Juros e custos similares	13.637,52		3.220,55	
Amortizações e prov. de apl. Invest. Financeiros	0,00		0,00	
Outros custos financeiros	0,00	13.637,52	4.946,56	8.167,11
(C)		2.914.982,87		3.232.147,04
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO		125.045,61		283.061,47
TOTAIS		3.040.028,48		3.515.208,51

PROVEITOS E GANHOS	31-dez-12		31-dez-13	
Vendas				
Produtos	0,00		0,00	
Prestação de Serviços	709.002,97	709.002,97	877.604,34	877.604,34
Trabalhos para a própria empresa	0,00		0,00	
Imparidades de dívidas de clientes (reversões)	0,00		11.509,30	
Provisões (reduções)	0,00		15.000,00	
Subsídios de exploração	2.178.618,89		2.304.439,32	
Outros rendimentos e ganhos	140.135,40	2.318.754,29	300.944,78	2.631.893,40
(B)		3.027.757,26		3.509.497,74
Proveitos financeiros				
Juros e proveitos similares	0,00		0,00	
Outros proveitos financeiros	12.271,22		5.710,77	
		12.271,22		5.710,77
(D)		3.040.028,48		3.515.208,51
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO		0,00		0,00
TOTAIS		3.040.028,48		3.515.208,51

Resumo:

	31-dez-13
Resultados Operacionais: (B) - (A)	285.517,81
Resultados Financeiros: (D - B) - (C - A)	-2.456,34
Resultados Correntes: (D) - (C)	283.061,47
Resultados Liquidos: (F) - (E)	283.061,47

Resumo:

	31-dez-12
Resultados Operacionais: (B) - (A)	126.411,91
Resultados Financeiros: (D - B) - (C - A)	-1.366,30
Resultados Correntes: (D) - (C)	125.045,61
Resultados Liquidos: (F) - (E)	125.045,61

Fundação AFID "Diferença"
Conselho de Administração

Fundação AFID - Diferença

Mapa de investimentos efectuados em 2013

Valor de aquisição dos ativos tangíveis

Bens	Saldo em 2012	Acréscimos	Decréscimos	Saldo em 2013
Terrenos e recursos naturais	143.524,60	384.049,27	0,00	527.573,87
Edifícios e outras construções	3.349.532,63	1.505.655,50	0,00	4.855.188,13
Equipamento básico	263.822,91	848.881,09	0,00	1.112.704,00
Equipamento de transporte	365.814,46	19.641,61	0,00	385.456,07
Equipamento administrativo	319.055,42	0,00	0,00	319.055,42
Outros activos fixos tangíveis	18.704,99	0,00	0,00	18.704,99
Investimentos em curso	2.086.780,21	508.974,60	2.595.754,81	0,00
	6.547.235,22	**3.267.202,07**	**2.595.754,81**	**7.218.682,48**

Valor amortizado dos ativos tangíveis

Bens	Saldo em 2012	Amortizações do ano	Abates	Saldo em 2013
Edifícios e outras construções	780.539,57	91.353,78	0,00	871.893,35
Equipamento básico	257.546,03	56.313,69	0,00	313.859,72
Equipamento de transporte	336.673,32	18.973,92	0,00	355.647,24
Equipamento administrativo	306.210,74	5.254,48	0,00	311.465,22
Outros activos fixos tangíveis	17.239,59	1.465,40	0,00	18.704,99
	1.698.209,25	**173.361,27**	**0,00**	**1.871.570,52**

Investimentos por Projetos - Aumentos no exercício

Bens	Aquisições 2013
Investimentos acrescidos ao ativo:	
Equipamentos de transporte - Peugeot Tepee Style "27-OB-88"	19.641,61
Lar de Idosos de Alfragide - AFID GERAÇÃO	2.654.330,48
Instalação do sistema solar	84.255,38
	2.758.227,47
Investimentos em curso ano anterior -regularizações:	
Lar de Idosos de Alfragide - AFID GERAÇÃO	2.044.652,52
Instalação do sistema solar	42.127,69
	2.086.780,21
Valor do Investimento ocorrido neste exercício	**671.447,26**

Fundação AFID "Diferença"
Conselho de Administração