



DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA
UNIDADE DE PRESTAÇÕES E IPSS
NÚCLEO DE ORÇAMENTO E CONTAS DE IPSS

RECIBO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS

N.º DE IDENTIFICAÇÃO DE SEGURANÇA SOCIAL
20005070382

NOME: FUNDAÇÃO IRENE ROLO

Foram recebidos, nestes serviços, os seguintes documentos:

Conta de Gerência, relativa ao ano de 2013.

Os dados remetidos irão ser objecto de apreciação por parte do Núcleo de Orçamento e Contas de IPSS (NOCIPSS), pelo que deverá consultar o sistema, mais tarde, para conhecimento do estado do processo, em <https://ocip.seg-social.pt/ocip/Login.jsp>.

Mais se informa que este documento constitui comprovativo da entrega da Conta de Gerência, pelo que deverá fazer uma impressão do mesmo, para efeitos de eventual contacto com este serviço (NOCIPSS).

Data 22/04/2014

COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2013

Identificação da Declaração:

Data da recepção: 22/04/2014

1. Identificação da Instituição

Nome: FUNDAÇÃO IRENE ROLO

Morada: R FREIXINHO VIDES 41 AP 76

C. Postal: 8800-365

Localidade: TAVIRA

Freguesia: TAVIRA (SANTA MARIA)

Concelho: TAVIRA

NISS: 20006070382

NIPC: 501426892

Nº Equipamentos: 1

2. Identificação TOC

Nome: JOAQUIM DE SOUSA MOLEIRO

NIF: 102957169

Membro Nº: 27915

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 | 1201 | 30 | 7 |
| SEDE | 2203 | 40 | 27 |
| SEDE | 2205 | 22 | 29 |

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2013

Instituição: 20005070382 - FUNDAÇÃO IRENE ROLO

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Actividade: 1201 - INTERVENÇÃO PRECOCE

Início RS/Actividade no ano: Não

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Atípico

Nº Médio de Utentes: 30,00

Nº Médio de Funcionários: 7,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

| RENDIMENTOS E GASTOS | NOTAS | PERÍODOS | |
|----------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|-------------------|
| | | 2013 | 2012 |
| Vendas e serviços prestados | | 659,90 | 1.607,51 |
| Subsídios, doações e legados à exploração | | 117.190,12 | 118.978,39 |
| ISS, IP – Centros Distritais | | 41.529,60 | 41.158,80 |
| Outros | | 75.660,52 | 77.819,59 |
| 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 | | -396,83 | -994,96 |
| Fornecimentos e serviços externos | | -92.150,62 | -94.870,39 |
| Gastos com pessoal | | -46.699,04 | -45.162,89 |
| 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 | | 2.962,87 | 5.813,87 |
| Outros gastos e perdas | | -452,65 | -271,13 |
| Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos | | -18.986,25 | -14.899,60 |
| Gastos/reversões de depreciação e de amortização | | -4.218,54 | -4.275,09 |
| Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) | | -23.204,79 | -19.174,69 |
| Juros e rendimentos similares obtidos | | 156,04 | 129,04 |
| Juros e gastos similares suportados | | 0,00 | -0,27 |
| Resultado antes de impostos | | -23.048,75 | -19.045,92 |
| Imposto sobre rendimento do período | | 0,00 | 0,00 |
| Resultado líquido do período | | -23.048,75 | -19.045,92 |

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2013

Instituição 20005070382 - FUNDAÇÃO IRENE ROLO

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Actividade: 2203 - CENTRO DE ACTIVIDADES OCUPACIONAIS

Início RS/Actividade no ano: Não

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Tipico

Nº Médio de Utentes: 40,00

Nº Médio de Funcionários: 27,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

| RENDIMENTOS E GASTOS | NOTAS | PERIODOS | |
|----------------------------------------------------------------------------|-------|------------------|------------------|
| | | 2013 | 2012 |
| Vendas e serviços prestados | | 79.810,97 | 82.062,12 |
| Subsídios, doações e legados à exploração | | 561.622,00 | 594.859,20 |
| ISS, IP - Centros Distritais | | 231.576,00 | 229.512,00 |
| Outros | | 350.046,00 | 365.347,20 |
| 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 | | -25.225,93 | -33.878,74 |
| Fornecimentos e serviços externos | | -392.877,54 | -401.360,95 |
| Gastos com pessoal | | -240.259,19 | -236.724,16 |
| 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 | | 17.108,70 | 31.473,95 |
| Outros gastos e perdas | | -3.584,90 | -3.178,50 |
| Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos | | 16.594,11 | 33.272,92 |
| Gastos/reversões de depreciação e de amortização | | -23.322,64 | -23.573,27 |
| Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) | | -6.728,53 | 9.699,65 |
| Juros e rendimentos similares obtidos | | 858,10 | 709,70 |
| Juros e gastos similares suportados | | 0,00 | -1,51 |
| Resultado antes de impostos | | -5.870,43 | 10.407,84 |
| Imposto sobre rendimento do período | | 0,00 | 0,00 |
| Resultado líquido do período | | -5.870,43 | 10.407,84 |

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2013

Instituição 20005070382 - FUNDAÇÃO IRENE ROLO

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Actividade: 2205 - LAR RESIDENCIAL

Início RS/Actividade no ano: Não

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Típico

Nº Médio de Utentes: 22,00

Nº Médio de Funcionários: 29,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

| RENDIMENTOS E GASTOS | NOTAS | PERÍODOS | |
|----------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|------------------|
| | | 2013 | 2012 |
| Vendas e serviços prestados | | 100.677,10 | 111.236,50 |
| Subsídios, doações e legados à exploração | | 636.264,59 | 650.410,89 |
| ISS, IP – Centros Distritais | | 251.203,92 | 248.962,58 |
| Outros | | 385.060,67 | 401.448,33 |
| 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 | | -38.579,40 | -44.756,41 |
| Fornecimentos e serviços externos | | -433.141,42 | -456.088,55 |
| Gastos com pessoal | | -247.492,10 | -256.201,74 |
| 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 | | 191.466,69 | 33.748,36 |
| Outros gastos e perdas | | -97.564,19 | -3.026,14 |
| Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos | | 111.631,27 | 35.322,91 |
| Gastos/reversões de depreciação e de amortização | | -29.803,11 | -30.053,95 |
| Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) | | 81.823,16 | 5.268,96 |
| Juros e rendimentos similares obtidos | | 936,06 | 774,17 |
| Juros e gastos similares suportados | | 0,00 | -1,65 |
| Resultado antes de impostos | | 82.759,22 | 6.041,48 |
| Imposto sobre rendimento do período | | 0,00 | 0,00 |
| Resultado líquido do período | | 82.759,22 | 6.041,48 |

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2013

Instituição: 20005070382 - FUNDAÇÃO IRENE ROLO

Número RS/Actividades agregadas: 3

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

| RENDIMENTOS E GASTOS | NOTAS | PERÍODOS | |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|------------------|
| | | 2013 | 2012 |
| Vendas e serviços prestados | 10 | 161.147,97 | 194.926,13 |
| Subsídios, doações e legados à exploração | | 1.335.076,71 | 1.364.248,48 |
| ISS, IP – Centros Distritais | 12;17.13 | 524.309,52 | 519.633,36 |
| Outros | 12;17.13 | 810.767,19 | 844.615,12 |
| 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 | 9 | -64.202,16 | -79.630,11 |
| Fornecimentos e serviços externos | 17.14 | -918.169,58 | -952.319,89 |
| Gastos com pessoal | 15 | -534.450,33 | -538.068,79 |
| 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 | 17.15 | 211.438,26 | 71.036,18 |
| Outros gastos e perdas | 17.16 | -101.601,74 | -6.475,77 |
| Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos | | 109.239,13 | 53.696,23 |
| Gastos/reversões de depreciação e de amortização | 5 | -57.349,29 | -57.902,31 |
| Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) | | 51.889,84 | -4.206,08 |
| Juros e rendimentos similares obtidos | 17.17 | 1.950,20 | 1.612,91 |
| Juros e gastos similares suportados | | 0,00 | -3,43 |
| Resultado antes de impostos | | 53.840,04 | -2.596,60 |
| Imposto sobre rendimento do período | | 0,00 | 0,00 |
| Resultado líquido do período | | 53.840,04 | -2.596,60 |

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2013

Instituição: 20005070382 - FUNDAÇÃO IRENE ROLO

Mapa B. Mapa de Balanço

| RUBRICAS | NOTAS | PERÍODOS | |
|-------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|---------------------|
| | | 2013 | 2012 |
| ACTIVO | | | |
| Activo não corrente | | | |
| Activos fixos tangíveis | 5 | 2.025.119,06 | 1.901.176,19 |
| Bens do património histórico e cultural | | 0,00 | 0,00 |
| Propriedades de investimento | 5 | 564.817,76 | 573.830,82 |
| Activos intangíveis | 5 | 15.877,66 | 15.877,66 |
| Investimentos financeiros | 17.1 | 1.022,54 | 1.022,54 |
| Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros | | 0,00 | 0,00 |
| Outros | | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.606.837,04 | 2.491.907,23 |
| Activo corrente | | | |
| Inventários | 9 | 748,90 | 1.129,70 |
| Clientes | 17.3 | 12.679,30 | 13.050,93 |
| Adiantamentos a fornecedores | 17.4 | 11,25 | 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 | 17.4 | 233.075,91 | 238.538,76 |
| Diferimentos | | 0,00 | 0,00 |
| Outros activos financeiros | | 0,00 | 0,00 |
| Caixa e depósitos bancários | 17.7 | 386.031,48 | 379.564,04 |
| Outros | | 0,00 | 0,00 |
| | | 632.546,84 | 632.283,43 |
| Total do Activo | | 3.239.383,88 | 3.124.190,66 |
| FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO | | | |
| Fundos Patrimoniais | | | |
| Fundos | 17.8 | 281.557,66 | 281.557,66 |
| Excedentes técnicos | | 0,00 | 0,00 |
| Reservas | 17.8 | 438.854,13 | 438.854,13 |
| Resultados transitados | 17.8 | 1.234.753,70 | 1.237.350,30 |
| Excedentes de revalorização | 17.8 | 263.525,30 | 263.525,30 |
| Outras variações nos fundos patrimoniais | 17.8 | 825.373,96 | 757.992,00 |
| | | 3.064.064,95 | 2.999.279,59 |
| Resultado líquido do período | | 53.840,04 | -2.596,60 |
| Total do fundo de capital | | 3.117.904,99 | 2.996.682,99 |
| Passivo | | | |
| Passivo não corrente | | | |
| Provisões | | 0,00 | 0,00 |
| Provisões específicas | | 0,00 | 0,00 |
| Financiamentos obtidos | | 0,00 | 0,00 |
| Outras contas a pagar | | 0,00 | 0,00 |
| Outros | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 |

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2013

Instituição: 20005070382 - FUNDAÇÃO IRENE ROLO

Mapa B. Mapa de Balanço

| RUBRICAS | NOTAS | PERÍODOS | |
|-------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|---------------------|
| | | 2013 | 2012 |
| Passivo corrente | | | |
| Fornecedores | 17.9 | 13.213,64 | 13.403,63 |
| Adiantamentos de Clientes | 17.11 | 99,00 | 169,87 |
| Estado e outros entes públicos | 17.10 | 25.577,34 | 22.154,00 |
| Accionistas / Sócios | | 0,00 | 0,00 |
| Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros | | 0,00 | 0,00 |
| Financiamentos obtidos | | 0,00 | 0,00 |
| Diferimentos | | 0,00 | 545,74 |
| Outras contas a pagar | 17.11 | 82.588,91 | 91.234,43 |
| Outros passivos financeiros | | 0,00 | 0,00 |
| Outros | | 0,00 | 0,00 |
| | | 121.478,89 | 127.507,67 |
| Total do Passivo | | 121.478,89 | 127.507,67 |
| Total dos fundos patrimoniais e do passivo | | 3.239.383,88 | 3.124.190,66 |

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2013

Instituição: 20005070382 - FUNDAÇÃO IRENE ROLO

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

| RUBRICAS | NOTAS | PERÍODOS | |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| | | 2013 | 2012 |
| Fluxos de caixa das actividades operacionais – método directo | | | |
| Recebimentos de clientes e utentes | 10 | 128.578,69 | 151.597,23 |
| Pagamentos de subsídios | | 0,00 | 0,00 |
| Pagamentos de apoios | | 0,00 | 0,00 |
| Pagamentos de bolsas | 17.11 | -148.212,07 | -143.182,22 |
| Pagamentos a fornecedores | 9;17.14 | -363.430,34 | -360.507,07 |
| Pagamentos ao pessoal | 15 | -634.650,41 | -649.454,23 |
| Caixa gerada pelas operações | | -1.017.764,13 | -1.001.546,29 |
| Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento | | 0,00 | 0,00 |
| Outros recebimentos/pagamentos | 9;10;12;1... | 1.022.746,67 | 1.228.860,72 |
| Fluxos de caixa das actividades operacionais (1) | | 4.982,54 | 227.314,43 |
| Fluxos de caixa das actividades de investimento | | | |
| Pagamentos respeitantes a: | | | |
| Activos fixos tangíveis | | 0,00 | -23.282,26 |
| 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 | 17.17 | 1.950,20 | 1.246,48 |
| Dividendos | | 0,00 | 0,00 |
| Fluxos de caixa das actividades de investimento (2) | | 1.950,20 | -22.035,78 |
| 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 | | 0,00 | 0,00 |
| Outras operações de financiamento | | 0,00 | 0,00 |
| Pagamentos respeitantes a: | | | |
| Financiamentos obtidos | | 0,00 | 0,00 |
| Juros e gastos similares | 17.17 | -465,30 | -524,93 |
| 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) | | -465,30 | -524,93 |
| Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3) | | 6.467,44 | 204.753,72 |
| Efeito das diferenças de câmbio | | 0,00 | 0,00 |
| Caixa e seus equivalentes no início do período | | 379.564,04 | 174.610,32 |
| Caixa e seus equivalentes no fim do período | | 386.031,48 | 379.564,04 |

