

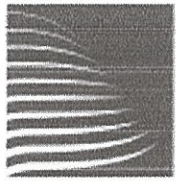
Rosa Fimas



Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



FUNDAÇÃO
MARIA ROSA

Demonstrações Financeiras

Dezembro
de 2019

Empresa Fundação M^ª Rosa de Mello e F. C. B. da G.e Filhos
 Contribuinte 510859607
 Exercício 2019

Rosa Filhos
[Handwritten signatures]

Moeda: EUR

Balanço Individual em 31 de Dezembro de 2019

Rubricas	Notas	31/12/2019	31/12/2018
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis	6.1	7 640 600,91	7 712 966,91
Activos Intangíveis	7.1	7 583,84	1 340,63
Activos Biológicos	8.1	3 815 954,77	3 592 623,99
Outros investimentos financeiros		2 451,23	1 832,80
	Subtotal	11 466 590,75	11 308 764,33
Activo corrente			
Inventários	10.1	0,00	0,00
Activos Biológicos	8.1	2 250,00	2 250,00
Clientes	15.2	77 471,28	117 320,85
Estado e outros entes públicos		35 267,68	48 072,36
Outras créditos a receber	15.2	41 373,34	50 266,97
Diferimentos		2 712,41	4 463,06
Outros activos financeiros		253 871,91	232 623,99
Caixa e depósitos bancários	4.1	14 783,52	207 116,25
	Subtotal	427 730,14	662 113,48
	Total do activo	11 894 320,89	11 970 877,81
FUNDOS PATRIMINIAIS E PASSIVO			
Capital Próprio			
Fundos	17	13 661 415,36	13 661 415,36
Reservas legais	17	1 664,73	1 664,73
Resultados transitados	17	-1 780 353,96	-1 650 706,96
Excedentes de revalorização	17	-384 767,75	-384 767,75
Outras variações de capital próprio	17	60 724,00	51 224,00
	Subtotal	11 558 682,38	11 678 829,38
Resultado líquido do período	14	-207 383,65	-129 647,00
	Total do capital próprio	11 351 298,73	11 549 182,38
Passivo			
Passivo não corrente			
Financiamentos obtidos	11/12	33 817,87	13 607,13
	Subtotal	33 817,87	13 607,13
Passivo corrente			
Fornecedores	15.2	67 747,97	77 542,96
Adiantamentos de clientes		36 500,00	36 500,00
Estado e outros entes públicos		6 354,47	17 880,29
Financiamentos obtidos	11/12	325 057,43	204 274,53
Outras dividas a pagar	15.2	46 001,42	48 314,52
Diferimentos		27 543,00	23 576,00
	Subtotal	509 204,29	408 088,30
	Total do Passivo	543 022,16	421 695,43
	Total do capital próprio e do passivo	11 894 320,89	11 970 877,81

A Administração

O Contabilista Certificado
Susana Lima


Rodrigues

 Moeda: EUR 

Demonstração Individual de Resultados por natureza

RENDIMENTOS E GASTOS	Notas	Exercícios		
		2019	2018	Var %
Vendas e serviços prestados	18	164 406,77	192 194,91	-14%
Subsídios à exploração	9.1	33 194,82	31 625,45	5%
Variação de Inventários na produção	10	0,00	0,00	0%
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	10	-36 209,28	-75 480,20	-52%
Fornecimentos e serviços externos	16.1	-201 974,93	-206 665,82	-2%
Gastos com pessoal	16	-275 302,55	-256 829,20	7%
Outros rendimentos	18	337 222,87	411 448,03	-18%
Outros gastos		-46 880,90	-37 433,29	25%
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-25 543,20	58 859,88	-143%
Gastos / reversões de depreciação e de amortização	6.1 / 7.1	-191 970,64	-188 848,72	2%
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-217 513,84	-129 988,84	67%
Juros e rendimentos similares obtidos		55 558,77	87 759,97	-37%
Juros e gastos similares suportados		-41 043,47	-75 493,83	-46%
Resultado antes de impostos		-202 998,54	-117 722,70	72%
Impostos sobre o rendimento do período	14	-4 385,11	-11 924,30	-63%
Resultado líquido do período		-207 383,65	-129 647,00	60%

A Administração



O Contabilista Certificado

Susana Lima

Luís Filipe de L. L. F. L.
 Alexcio Gonçalves
 Rosalva Rodrigues Gama Imaginário
 Vans Oliveira

Demonstração das Alterações no Capital Próprio

Descrição	Fundos	Ações Próprias	Doutros Instrumentos de cap. Próprio	Prêmios de Emissão	Reservas Legais	Outras Reservas	Resultados Transitados	Excedentes de Revalorização	Outras variações no Cap. Próprio	Resultado Líquido do Período	Total do Capital Próprio
Posição no fim do Período N-1	13 661 415,36			0,00	1 664,73	0,00	-1 650 706,96	-384 767,75	51 234,00	-129 647,00	11 549 182,38
Posição no início do Período N	13 661 415,36	0,00	0,00	0,00	1 664,73	0,00	-1 650 706,96	-384 767,75	51 234,00	-129 647,00	11 549 182,38
ALTERAÇÕES NO PERÍODO											
Alterações de políticas Contabilísticas											0,00
Realização do Excedente de revalorização de ativos fixos tangíveis e intangíveis											0,00
Excedentes de revalorização de ativos fixos tangíveis e intangíveis e respetivas variações											0,00
Ajustamentos por impostos diferidos											0,00
Doutras alterações reconhecidas no Capital Próprio							-129 647,00		9 500,00	129 647,00	9 500,00
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-129 647,00	0,00	9 500,00	129 647,00	9 500,00
RESULTADO INTEGRAL										-207 383,65	-207 383,65
OPERAÇÕES COM DETENTORES DE CAPITAL PRÓPRIO:											
Realizações de Fundos				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizações de prémios de emissão	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Distribuições	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entradas para Perdas	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Doutras operações	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Posição no fim do período N	13 661 415,36	0,00	0,00	0,00	1 664,73	0,00	-1 780 353,96	-384 767,75	60 724,00	-207 383,65	11 351 298,73

A Administração/Gerência _____

O Contabilista Certificado Susana Lima

Rosa Tinas


Empresa Fundação M^a Rosa de Mello e F. C. B. da G.e Filhos
 Contribuinte 510859607
 Exercício 2019

Moeda: EUR

Rosa Dmags
 MRP

Demonstração de Fluxos de Caixa (Método Indirecto)

Rúbricas	2019	2018
Recebimentos de Clientes	530 867,91	400 755,98
Pagamentos a Fornecedores	-238 557,45	-257 541,77
Pagamentos ao Pessoal	-272 422,60	-258 745,82
Caixa geradas pelas operações	19 887,86	-115 531,61
Pagamento/Recebimento do imposto sobre o rendimento	-13 300,39	-16 784,08
Outros Recebimentos/Pagamentos relativos à actividade operacional	-16 566,96	132 644,20
Fluxos das actividades operacionais (1)	-9 979,49	328,51
Fluxos de caixa das actividades de investimento		
Pagamentos respeitantes a:		
Activos fixos tangíveis	-345 102,38	-311 370,76
Activos Intangíveis	-6 690,00	0,00
Investimentos financeiros	-618,43	-681,37
Recebimentos provenientes de:		
Activos fixos tangíveis	6 500,00	1 650,00
Subsídios ao investimento	10 000,00	0,00
Juros e rendimentos similares	33 113,57	33 529,59
Fluxos das actividades de investimento (2)	-302 797,24	-276 872,54
Fluxos de caixa das actividades de financiamento		
Recebimentos provenientes de		
Financiamentos obtidos	140 993,64	8 042,03
Pagamentos respeitantes a:		
Juros e gastos similares	-20 549,64	-37 924,36
Fluxos de actividades de financiamento (3)	120 444,00	-29 882,33
Varição de caixa e seus equivalentes (1 + 2 + 3)	-192 332,73	-306 426,36
Caixa e seus equivalentes no início do período	-405 927,25	-728 547,66
Caixa e seus equivalentes no início do período (via plano contas)	207 116,25	513 542,61
Caixa e seus equivalentes no fim do período	-171 017,83	-268 846,07
Caixa e seus equivalentes no fim do período (via plano contas)	14 783,52	207 116,25
	-192 332,73	-306 426,36

A Administração

[Assinatura]

O Contabilista Certificado

Susana Lima

[Assinatura]
 Rosa Maria do Carmo Imaginário
 Viana do Castelo

Rosa Imas

Handwritten signatures and initials:
 M...
 J...
 t...
 t...
 t...

1 - JUROS DE DEPÓSITOS À ORDEM OU A PRAZO		D201	-675,56	D204	7 238,57
2 - OUTROS RENDIMENTOS DE CAPITAIS		D202		D205	
3 - LUCROS DISTRIBUÍDOS (dedução de 50%)				D244	
4 - TOTAL DAS RETENÇÕES (a indicar no campo 359 da Decl. Mod.22) E DOS RENDIMENTOS ILÍQUIDOS (a transportar para o campo D236)		D203	-675,56	D206	7 238,57
05 RENDIMENTOS PREDIAIS					
1 - RENDAS RECEBIDAS				D207	311 362,00
2 - CONTRIBUIÇÃO AUTÁRQUICA / IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS				D245	24 276,73
3 - DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				D208	17 299,54
4 - RESULTADO LÍQUIDO (D207 -- D245 -- D208) (a transportar para o campo D237)				D209	269 785,73
5 - TOTAL DAS RETENÇÕES NA FONTE (a indicar no campo 359 da Decl. Mod.22)				D212	29 047,00
06 MAIS - VALIAS					
		IMÓVEIS		PARTES DE CAPITAL E OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	
		PROPRIEDADE INTELECTUAL OU INDUSTRIAL			
1 - VALOR DE REALIZAÇÃO	D213	D221		D226	
2 - VALOR DE AQUISIÇÃO	D214	D222		D227	
3 - ANO DE AQUISIÇÃO	D215				
4 - ENCARGOS COM AQUISIÇÃO	D216		0,00		
5 - COEFICIENTE DE CORRECÇÃO MONETÁRIA	D217				
6 - DESPESAS E ENCARGOS	D218	D223		D228	
7 - MENOS-VALIAS	D219 = [(1-(2+4) x 5-6)] 0 D224 / D229 = (1-2-6) 0	D219		D224	D229
			0,00		
8 - MAIS-VALIAS	D220 = [(1-(2+4) x 5-6)] 0 D225 / D230 = (1-2-6) 0	D220		D225	D230
9 - RESULTADO	POSITIVO (D220 + D225 + D230 -- D219 -- D224 -- D229) 0			D231	
	NEGATIVO (D220 + D225 + D230 -- D219 -- D224 -- D229) 0			D232	
10 - A DEDUZIR NO EXERCÍCIO (até à concorrência do resultado líquido)				D233	
11 - TOTAL DOS RENDIMENTOS (D231 -- D233) (a transportar para o campo D238)				D234	
07 APURAMENTO DA MATÉRIA COLECTÁVEL					
RENDIMENTOS					
COMERCIAL INDUSTRIAL OU AGRÍCOLA	CAPITAIS	PREDIAIS	MAIS - VALIAS	OUTROS	
D235	-131 380,90	D236	7 238,57	D237	269 785,73
				D238	0,00
				D239	

RENDIMENTO GLOBAL (D235 + D236 + D237 + D238 + D239) **D240 277 024,30**

GASTOS (nº7 Art 53 CIRC)	D246	169 773,92
CUSTOS COMUNS E OUTROS	D241	107 250,38
BENEFÍCIOS FISCAIS	D242	0,00
MATÉRIA COLECTÁVEL D240 - D246 - D241 - D242	D243	0,00

Fundação M^a Rosa de Mello e F. C. B. da G. e Filhos

Rosa Elias

 Suma

TRIBUTAÇÃO AUTÓNOMA

Despesas de representação	3 193,52		
	3 193,52	0,00	0,00

	Tx Normal	Tx Agravada		
Total sujeito a Tributação autónoma Tx	10%	20%	3 193,52	638,70
Total sujeito a Tributação autónoma Tx	20%	30%	0,00	0,00
Despesas com ajudas de Custo- Desloc. Em viatura Propria TX	5%	15%	12 883,27	1 932,49
Despesas Confidenciais ou não documentadas TX	50%	60%	3 023,20	1 813,92
Valor a considerar para tributação autónoma				4 385,11

MATÉRIA COLECTÁVEL	0,00
Estimativa para IRC	
IRC	21,00% 0,00
DERRAMA	N/A
TRIBUTAÇÃO AUTÓNOMA	4 385,11
BENEFÍCIOS FISCAIS	0,00
Total	4 385,11

Nota: Existindo tributações autónomas a pagar, estes valores acrescem á estimativa para impostos

Pag. Especial por Conta	0,00
Pag. Por conta	0,00
Retenções efect. Por terc.	29 722,56
	29 722,56
Total a Pagar/ Receber	-25 337,45

Exploração Mensal - Mapa de Análise e Projeção de Resultados

DESCRÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Reg.	Total
Proveitos														
71 Vendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	77 605,90	10 327,08	74 473,79	0,00	164 406,77
72 Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73 Variações nos inventários da produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74 Trabalhos para a própria entidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 Subsídios à exploração	2 763,43	3 911,35	0,00	0,00	171,67	204,80	0,00	2 535,99	19,42	13 401,73	4 958,15	3 570,23	1 658,05	33 194,82
76 Reversões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77 Ganhos por aumentos de justo valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78 Outros rendimentos e ganhos	53 344,00	24 705,00	27 721,00	27 330,00	33 310,20	28 831,95	28 980,69	26 667,00	26 497,00	2 847,90	54 254,18	2 223,95	500,00	337 222,87
79 Juros, dividendos e outros rendimentos similares	108,68	4 611,73	11 903,34	3 363,81	9 525,91	1 751,65	7 955,83	7 925,03	0,00	3 865,40	4 366,72	180,67	0,00	55 558,77
Total	56 216,11	33 228,08	39 624,34	30 693,81	43 007,78	30 788,40	36 946,52	39 128,02	26 516,42	97 720,93	73 906,13	80 448,64	2 158,05	590 363,23

DESCRÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Reg.	Total
Resultados														
61 Custo das mercadorias vendidas e das matérias cons	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 209,28	36 209,28
62 Fornecimentos e serviços externos	12 838,49	7 324,99	20 875,14	9 183,97	7 818,58	24 825,18	27 364,85	10 577,90	14 494,58	30 894,48	8 174,18	27 352,79	249,80	201 974,93
63 Gastos com o pessoal	21 628,98	19 418,19	19 245,63	19 603,72	21 070,75	23 147,64	19 851,73	2 032,58	19 585,34	20 678,74	33 741,96	20 376,22	34 921,07	275 302,55
64 Gastos de depreciação e de amortização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 970,64	191 970,64
65 Perdas por imparidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66 Perdas por reduções de justo valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67 Provisões do período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68 Outros gastos e perdas	9 215,69	2 096,19	4 499,83	2 151,07	3 801,28	827,19	1 100,38	636,15	4 454,10	13 119,60	432,28	4 547,14	0,00	46 880,90
69 Gastos e perdas de financiamento	1 580,79	2 849,99	1 311,37	2 207,56	2 164,48	6 027,88	1 972,49	571,24	2 038,26	9 804,43	1 975,18	8 538,80	0,00	41 043,47
Total	45 263,95	31 689,36	45 931,97	33 146,32	34 855,09	54 827,89	50 289,45	13 817,87	40 572,28	74 497,25	44 324,60	60 814,95	263 350,79	793 381,77

Resultados	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Reg.	Total
Operacionais	12 424,27	-213,02	-16 899,60	-3 608,76	791,26	-19 763,46	-19 326,27	17 956,36	-12 017,60	29 162,71	27 190,99	27 991,82	-261 192,74	-217 513,84
Financiamentos	-1 472,11	1 761,74	10 591,97	1 136,25	7 361,43	-4 276,43	5 993,34	7 353,79	-2 038,26	-5 939,03	2 390,54	-8 358,13	0,00	14 515,30
Res. A/ de imp.	10 952,16	1 538,72	-6 307,63	-2 452,51	8 152,69	-24 039,49	-13 342,93	25 310,15	-14 055,86	23 223,68	29 581,53	19 633,69	-261 192,74	-202 998,54

Rosa Rosa

 time

Análise mensal de gastos

51 Custo das mercadorias vendidas e das matérias cons

N.	DESCRIÇÃO	2019												Acumulado a Dezembro				
		2018	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	2019	2018	
61	Mercadorias	49 850,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 209,28	49 850,32
6121	Matérias primas	25 629,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 209,28	25 629,88
61	TOTAL DA 61	75 480,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 209,28	75 480,20

52 Fornecimentos e serviços externos

N.	DESCRIÇÃO	2019												Acumulado a Dezembro				
		2018	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	2019	2018	
6211	Subcontratos - mercado nacional	84 326,70	3 940,00	1 500,00	12 890,00	0,00	0,00	0,00	4 690,00	4 040,00	21 890,00	0,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	83 998,00	84 326,70
6221	Trabalhos especializados	30 552,89	2 074,59	263,77	1 844,73	1 510,59	2 596,79	1 649,44	683,77	4 097,19	2 268,67	2 606,85	4 617,52	5,36	0,00	0,00	25 552,89	30 552,89
6222	Publicidade e propaganda	8 109,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	8 109,77
6223	Vigilância e segurança	2 349,62	599,81	83,21	83,21	83,21	83,21	83,21	83,21	83,21	83,21	83,21	122,86	0,00	0,00	0,00	1 554,77	2 349,62
6224	Honorários	8 812,98	950,00	850,00	950,00	1 658,33	0,00	1 325,65	1 187,50	2 160,56	2 346,25	600,00	9 149,15	0,00	0,00	0,00	22 582,44	8 812,98
6226	Conservação e reparação	27 346,74	843,73	0,00	1 702,83	1 412,81	0,00	1 426,43	4 320,62	253,63	797,94	174,56	616,18	1 137,62	0,00	0,00	12 686,35	27 346,74
6227	Serviços bancários	224,30	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	47,50	222,50
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	4 605,35	267,24	26,28	256,88	72,46	2,00	674,86	608,20	620,63	404,41	217,61	0,00	369,10	0,00	0,00	3 519,67	4 605,35
6233	Material de escritório	1 424,98	84,90	141,32	211,60	84,35	52,71	124,96	434,65	0,00	46,00	178,50	538,82	146,88	0,00	0,00	2 044,69	1 424,98
6241	Electricidade	2 972,07	137,99	273,26	217,47	126,20	212,10	139,38	216,12	259,33	196,30	208,24	195,11	227,92	48,91	0,00	2 458,33	2 972,07
6242	Combustíveis	8 546,41	491,99	222,14	495,69	1 172,44	458,78	840,98	764,67	1 586,87	936,98	372,12	55,01	1 345,91	0,00	0,00	8 745,58	8 546,41
6251	Destacções e estradas	9 213,88	891,12	706,59	1 482,31	1 058,55	719,16	854,99	491,58	126,26	249,43	222,05	1 446,34	2 092,69	59,33	0,00	10 400,40	9 213,88
6261	Rendas e alugueres	4 644,90	784,15	0,00	84,15	700,00	784,15	84,15	0,00	700,00	784,15	84,15	700,00	0,00	0,00	0,00	4 704,90	4 644,90
6262	Comunicação	2 320,87	87,74	32,92	334,20	159,46	77,66	146,86	301,76	174,51	120,27	271,82	202,02	185,52	92,80	0,00	2 187,54	2 320,87
6263	Seguros	4 179,60	1 434,27	0,00	0,00	0,00	2 572,16	190,16	0,00	0,00	0,00	643,72	0,00	0,00	0,00	0,00	4 840,31	4 179,60
6266	Despesas de representação	2 199,16	189,27	77,90	97,97	509,00	0,00	149,32	60,00	138,39	671,43	1 006,54	293,70	0,00	0,00	0,00	3 193,52	2 199,16
6267	Limpeza, higiene e conforto	541,19	36,07	13,83	12,95	41,39	9,36	11,99	262,44	12,40	2,18	21,44	6,38	739,22	0,00	0,00	1 169,05	541,19
62	TOTAL DA 62	206 665,82	12 838,49	7 324,99	20 875,14	9 183,97	7 838,48	24 825,18	27 364,85	10 877,90	14 494,58	30 894,48	8 174,18	27 352,79	249,80	0,00	201 974,93	206 665,82

Rosa Imag

[Handwritten signatures]

simca

Análise mensal de gastos

53 Gastos com o pessoal

N.	DESCRIÇÃO	2019												2018		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	2019	2018
T	Total	21 628,98	19 418,19	19 245,63	19 603,72	21 070,75	23 147,64	19 851,73	2 092,58	19 585,34	20 678,74	33 741,96	20 376,22	34 921,07	275 302,55	256 829,20
632	Remunerações do pessoal	16 651,68	16 488,51	16 254,44	16 530,80	17 711,49	19 400,81	16 317,33	1 715,09	16 538,20	17 046,59	27 960,69	16 084,30	28 408,42	227 088,35	213 493,96
635	Encargos sobre remunerações	2 957,36	2 929,68	2 837,97	3 072,92	3 294,93	3 725,28	3 075,85	310,36	3 067,14	3 285,81	5 781,27	3 310,76	6 335,12	43 984,45	40 202,25
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças prof	2 019,94	0,00	153,22	0,00	64,33	21,55	0,00	7,13	0,00	123,52	0,00	0,96	177,53	2 568,18	2 647,93
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,55	0,00	0,00	222,82	0,00	980,20	0,00	1 661,57	545,06
63	TOTAL DA 63	21 628,98	19 418,19	19 245,63	19 603,72	21 070,75	23 147,64	19 851,73	2 092,58	19 585,34	20 678,74	33 741,96	20 376,22	34 921,07	275 302,55	256 829,20

54 Gastos de depreciação e de amortização

N.	DESCRIÇÃO	2019												2018		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	2019	2018
T	Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 523,85	188 401,93
642	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 523,85	188 401,93
643	Activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,79	446,79
64	TOTAL DA 64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 970,64	188 848,72

58 Outros gastos e perdas

N.	DESCRIÇÃO	2019												2018		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	2019	2018
T	Total	9 124,67	7 154,37	1 480,97	221,24	-8,85	0,00	-334,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 209,30	11 465,67
6811	Impostos directos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6812	Impostos indirectos	91,02	129,67	48,59	1 466,67	176,38	355,57	49,53	204,79	1 050,53	43,11	183,28	91,21	0,00	3 890,35	1 993,10
6813	Taxas	0,00	0,00	0,00	30,00	51,00	123,00	0,00	137,56	0,00	255,00	61,50	607,10	0,00	1 285,16	226,97
682	Descontos de pronto pagamento concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
687	Gastos e perdas em investimentos não financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6871	Alienações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	Outros	9 124,67	1 966,52	4 451,24	654,40	170,30	348,62	1 050,85	293,80	0,00	516,10	187,50	445,30	0,00	19 209,30	11 465,67
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	7 154,37	1 480,97	221,24	-8,85	0,00	-334,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 513,05	2 201,23
6882	Donativos	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00
6883	Quotizações	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	500,00	880,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 055,55	3 100,00
6886	Outros não especificados	170,30	485,55	1 630,00	663,25	170,30	183,30	170,30	293,80	0,00	516,10	187,50	370,30	0,00	4 840,70	4 364,44
68	TOTAL DA 68	9 215,69	2 096,19	4 499,83	2 151,07	3 801,28	827,19	1 100,38	636,15	4 454,10	13 119,60	432,28	4 547,14	0,00	46 880,90	37 433,29

Rosa Imag.

 Lima

Análise mensal de gastos

59 Gastos e perdas de financiamento

N.	DESCRIÇÃO	ANO DE CONTAS												Acumulado a Dezembro			
		2018	2019	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13
691	Juros suportados	5 603,19	35,35	28,50	627,22	529,38	679,95	304,41	932,29	98,30	466,52	967,83	565,08	907,59	0,00	6 142,42	5 603,19
692	Diferenças de câmbio desfavoráveis	37 569,47	595,18	0,00	12,85	346,72	0,00	5 604,09	0,00	0,00	0,00	8 625,30	0,00	5 309,69	0,00	20 493,83	37 569,47
6982	Desvalorização Acções	24 325,00	0,00	600,00	0,00	175,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	1 675,00	0,00	4 150,00	24 325,00
6988	Outros	7 996,17	950,26	2 221,49	671,30	1 156,46	1 484,53	119,38	90,20	477,94	1 571,74	211,30	661,10	646,52	0,00	10 257,22	7 996,17
69	TOTAL DA 69	75 485,83	1 580,79	2 849,99	1 311,37	2 207,56	2 164,48	6 027,88	1 972,49	577,24	2 038,26	9 804,43	1 976,18	8 536,80	0,00	41 043,47	75 485,83

Rosa Inês


 some

Análise mensal de rendimentos

N.	DESCRIÇÃO	2018												2019				
		Total	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Reg.	Acumulado a Dezembro	
7911	De depósitos	12 404,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2 688,42	0,00	2 433,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 121,83	12 404,89
7912	De outras aplicações de meios financeiros	2 038,89	0,00	174,53	354,07	178,46	0,00	178,99	177,28	180,26	0,00	365,40	179,42	180,67	0,00	0,00	1 965,08	2 038,89
793	Diferenças de câmbio favoráveis	54 230,38	8,68	4 437,20	2 874,27	3 185,35	987,49	0,00	5 345,14	1 419,77	0,00	0,00	4 187,30	0,00	0,00	0,00	22 445,20	54 230,38
794	Valorização Ações	19 085,81	100,00	0,00	8 675,00	0,00	5 850,00	1 425,00	0,00	6 325,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 875,00	19 085,81
79	TOTAL DA 79	87 759,97	108,68	4 611,73	11 803,34	3 363,81	9 525,91	1 751,65	7 955,83	7 925,03	0,00	3 865,40	4 366,72	180,67	0,00	0,00	55 558,77	87 759,97

Rosa Inês


 sumc

Empresa Fundação Mãe Rosa de Mello e F. C. B. da G. e Filhos

Contribuinte 510859607

Exercício 2019

Moeda: EUR

Exploração Centros de Custos

INDICADORES E GASTOS	Centros de Custo				Perdiais	Actividade Isenta (Comparte)
	Casa do Carvalho (RÉGUA)	Quinta da Naia (PENAFIEL)	Serviços Centrais			
Vendas e serviços prestados	85 494,47	78 912,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Subsídios à exploração	23 078,58	3 292,43	204,80	0,00	0,00	6 619,01
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	-8 994,22	-27 215,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecimentos e serviços externos	-63 126,31	-54 157,55	-44 407,71	-17 299,54	-138 840,12	-22 983,82
Gastos com pessoal	-59 144,37	-23 746,78	-53 571,28	0,00	0,00	-138 840,12
Outros rendimentos	500,00	0,00	11 404,75	311 362,00	13 956,12	
Outros gastos	-3 197,67	-717,38	-15 550,62	-24 276,73	-3 138,50	
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	-25 389,52	-23 632,04	-101 920,06	269 785,73	-144 387,31	
Gastos / reversões de depreciação e de amortização	-6 718,77	-9 305,90	-4 567,49	-166 567,00	-4 811,48	
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	-32 108,29	-32 937,94	-106 487,55	103 218,73	-149 198,79	
Juros e rendimentos similares obtidos	0,00	0,00	55 558,77	0,00	0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados	0,00	-365,18	-40 678,29	0,00	0,00	0,00
Resultado antes de impostos	-32 108,29	-33 303,12	-91 607,07	103 218,73	-149 198,79	

Rosa Dias

 tmc