

COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2011

Identificação da Declaração:

Data da recepção: 28/06/2012

1. Identificação da Instituição

Nome: ASS DESENVOLVIMENTO SOCIAL FREGUESIA A DOS NEGROS

Morada: ESTRADA DA FONTE SANTA N 2

C. Postal: 2510-321

Localidade: A DOS NEGROS

Freguesia: A DOS NEGROS

Concelho: ÓBIDOS

NISS: 20007654651

NIPC: 503235091

Nº Equipamentos: 1

2. Identificação TOC

Nome: MARIA ISABEL GUILHERMINA FORTUNATO

NIF: 139931660

Membro Nº: 28250

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	2101	42	16
SEDE	2107	17	16

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2011

Instituição 20007654651 - ASS DESENVOLVIMENTO SOCIAL FREGUESIA A DOS NEGROS

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: 42,00

Nº Médio de Funcionários: 16,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2011	2010
Vendas e serviços prestados		86.784,69	109.850,51
Subsídios, doações e legados à exploração		121.673,95	144.567,35
ISS, IP – Centros Distritais		117.122,10	123.742,57
Outros		4.551,85	20.824,78
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		-39.289,59	-59.198,64
Fornecimentos e serviços externos		-47.348,69	-60.041,52
Gastos com pessoal		-141.284,80	-154.522,72
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		29.253,45	125.333,74
Outros gastos e perdas		-2.895,31	-43.843,56
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		6.893,70	62.145,16
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-24.870,90	-42.984,59
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-17.977,20	19.160,57
Juros e rendimentos similares obtidos		6,41	154,48
Juros e gastos similares suportados		-4.877,42	-3.465,64
Resultado antes de impostos		-22.848,21	15.849,41
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-22.848,21	15.849,41

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2011

Instituição 20007654651 - ASS DESENVOLVIMENTO SOCIAL FREGUESIA A DOS NEGROS

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: 17,00

Nº Médio de Funcionários: 16,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2011	2010
Vendas e serviços prestados		130.282,24	30.437,65
Subsídios, doações e legados à exploração		78.895,53	7.392,02
ISS, IP – Centros Distritais		74.343,68	5.904,27
Outros		4.551,85	1.487,75
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		-39.289,59	-9.874,03
Fornecimentos e serviços externos		-47.348,68	-17.785,79
Gastos com pessoal		-141.284,79	-50.849,63
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		29.253,44	18.980,13
Outros gastos e perdas		-2.895,29	-4.808,26
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		7.612,86	-26.507,91
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-24.870,89	-7.093,57
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-17.258,03	-33.601,48
Juros e rendimentos similares obtidos		6,40	37,10
Juros e gastos similares suportados		-4.877,40	-1.188,89
Resultado antes de impostos		-22.129,03	-34.753,27
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-22.129,03	-34.753,27

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2011

Instituição: 20007654651 - ASS DESENVOLVIMENTO SOCIAL FREGUESIA A DOS NEGROS

Número RS/Actividades agregadas: 2

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2011	2010
Vendas e serviços prestados		217.066,93	140.288,16
Subsídios, doações e legados à exploração		200.569,48	151.959,37
ISS, IP – Centros Distritais		191.465,78	129.646,84
Outros		9.103,70	22.312,53
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		-78.579,18	-69.072,67
Fornecimentos e serviços externos		-94.697,37	-77.827,31
Gastos com pessoal		-282.569,59	-205.372,35
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		58.506,89	144.313,87
Outros gastos e perdas		-5.790,60	-48.651,82
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		14.506,56	35.637,25
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-49.741,79	-50.078,16
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-35.235,23	-14.440,91
Juros e rendimentos similares obtidos		12,81	191,58
Juros e gastos similares suportados		-9.754,82	-4.654,53
Resultado antes de impostos		-44.977,24	-18.903,86
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-44.977,24	-18.903,86

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2011

Instituição: 20007654651 - ASS DESENVOLVIMENTO SOCIAL FREGUESIA A DOS NEGROS

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2011	2010
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis		829.991,24	875.381,22
Bens do património histórico e cultural		0,00	0,00
Propriedades de investimento		0,00	0,00
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		829.991,24	875.381,22
Activo corrente			
Inventários		985,20	979,30
Clientes		1.612,24	7.927,07
Adiantamentos a fornecedores		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		0,00	17.155,73
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outras contas a receber		49.198,91	57.513,56
Diferimentos		2.088,66	1.481,88
Outros activos financeiros		0,00	0,00
Caixa e depósitos bancários		46.645,23	83.745,96
Outros		0,00	0,00
		100.530,24	168.803,50
Total do Activo		930.521,48	1.044.184,72
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos		81.568,99	81.568,99
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		19.600,00	17.100,00
Resultados transitados		172.221,80	191.125,66
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Outras variações nos fundos patrimoniais		325.737,10	373.996,75
		599.127,89	663.791,40
Resultado líquido do período		-44.977,24	-18.903,86
Total do fundo de capital		554.150,65	644.887,54
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		264.176,41	283.306,96
Outras contas a pagar		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		264.176,41	283.306,96

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2011

Instituição: 20007654651 - ASS DESENVOLVIMENTO SOCIAL FREGUESIA A DOS NEGROS

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2011	2010
Passivo corrente			
Fornecedores		26.310,70	45.984,52
Adiantamentos de Clientes		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		10.341,54	23.756,75
Accionistas / Sócios		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos		29.162,60	0,00
Outras contas a pagar		46.379,58	46.248,95
Outros passivos financeiros		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		112.194,42	115.990,22
Total do Passivo		376.370,83	399.297,18
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		930.521,48	1.044.184,72

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2011

Instituição: 20007654651 - ASS DESENVOLVIMENTO SOCIAL FREGUESIA A DOS NEGROS

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2011	2010
Fluxos de caixa das actividades operacionais – método directo			
Recebimentos de clientes e utentes		0,00	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		0,00	0,00
Pagamentos ao pessoal		0,00	0,00
Caixa gerada pelas operações		0,00	0,00
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
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
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		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		0,00	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 prejuízos		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		0,00	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)		0,00	0,00
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		0,00	0,00
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no fim do período		0,00	0,00