

COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2012

Identificação da Declaração:

Data da recepção: 02/05/2013

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: 2012

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	
		2012	2011
Vendas e serviços prestados		98.108,94	86.784,69
Subsídios, doações e legados à exploração		126.692,89	121.673,95
ISS, IP – Centros Distritais		121.820,97	117.122,10
Outros		4.871,92	4.551,85
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		-37.036,88	-39.289,59
Fornecimentos e serviços externos		-36.793,18	-47.348,69
Gastos com pessoal		-156.638,19	-141.284,80
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		16.604,10	29.253,45
Outros gastos e perdas		-2.100,80	-2.895,31
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		8.836,88	6.893,70
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-24.517,82	-24.870,90
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-15.680,94	-17.977,20
Juros e rendimentos similares obtidos		90,34	6,41
Juros e gastos similares suportados		-3.601,51	-4.877,42
Resultado antes de impostos		-19.192,11	-22.848,21
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-19.192,11	-22.848,21

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2012

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	
		2012	2011
Vendas e serviços prestados		162.851,44	130.282,24
Subsídios, doações e legados à exploração		79.539,88	78.895,53
ISS, IP – Centros Distritais		74.667,96	74.343,68
Outros		4.871,92	4.551,85
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		-37.036,87	-39.289,59
Fornecimentos e serviços externos		-65.663,14	-47.348,68
Gastos com pessoal		-156.638,19	-141.284,79
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		16.604,11	29.253,44
Outros gastos e perdas		-2.100,80	-2.895,29
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-2.443,57	7.612,86
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-24.517,82	-24.870,89
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-26.961,39	-17.258,03
Juros e rendimentos similares obtidos		90,35	6,40
Juros e gastos similares suportados		-3.601,51	-4.877,40
Resultado antes de impostos		-30.472,55	-22.129,03
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-30.472,55	-22.129,03

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2012

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	
		2012	2011
Vendas e serviços prestados		260.960,38	217.066,93
Subsídios, doações e legados à exploração		206.232,77	200.569,48
ISS, IP – Centros Distritais		196.488,93	191.465,78
Outros		9.743,84	9.103,70
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		-74.073,75	-78.579,18
Fornecimentos e serviços externos		-102.456,32	-94.697,37
Gastos com pessoal		-313.276,38	-282.569,59
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		33.208,21	58.506,89
Outros gastos e perdas		-4.201,60	-5.790,60
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		6.393,31	14.506,56
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-49.035,64	-49.741,79
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-42.642,33	-35.235,23
Juros e rendimentos similares obtidos		180,69	12,81
Juros e gastos similares suportados		-7.203,02	-9.754,82
Resultado antes de impostos		-49.664,66	-44.977,24
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-49.664,66	-44.977,24

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2012

Instituição: 20007654651 - ASS DESENVOLVIMENTO SOCIAL FREGUESIA A DOS NEGROS

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2012	2011
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis		780.955,60	829.991,24
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
		780.955,60	829.991,24
Activo corrente			
Inventários		1.002,30	985,20
Clientes		2.015,51	1.612,24
Adiantamentos a fornecedores		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		4,84	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outras contas a receber		36.875,82	49.198,91
Diferimentos		1.190,06	2.088,66
Outros activos financeiros		0,00	0,00
Caixa e depósitos bancários		28.399,63	46.645,23
Outros		0,00	0,00
		69.488,16	100.530,24
Total do Activo		850.443,76	930.521,48
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos		81.568,99	81.568,99
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		17.000,00	19.600,00
Resultados transitados		127.244,56	172.221,80
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Outras variações nos fundos patrimoniais		338.590,03	325.737,10
		564.403,58	599.127,89
Resultado líquido do período		-49.664,66	-44.977,24
Total do fundo de capital		514.738,92	554.150,65
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		232.545,85	264.176,41
Outras contas a pagar		22.560,16	0,00
Outros		0,00	0,00
		255.106,01	264.176,41

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2012

Instituição: 20007654651 - ASS DESENVOLVIMENTO SOCIAL FREGUESIA A DOS NEGROS

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2012	2011
Passivo corrente			
Fornecedores		6.069,52	26.310,70
Adiantamentos de Clientes		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		0,00	10.341,54
Accionistas / Sócios		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos		17.996,94	29.162,60
Outras contas a pagar		56.532,37	46.379,58
Outros passivos financeiros		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		80.598,83	112.194,42
Total do Passivo		335.704,84	376.370,83
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		850.443,76	930.521,48

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2012

Instituição: 20007654651 - ASS DESENVOLVIMENTO SOCIAL FREGUESIA A DOS NEGROS

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2012	2011
Fluxos de caixa das actividades operacionais – método directo			
Recebimentos de clientes e utentes		269.382,41	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		-167.301,92	0,00
Pagamentos ao pessoal		-313.276,38	0,00
Caixa gerada pelas operações		-211.195,89	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)		-211.195,89	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		18.909,67	0,00
Juros e rendimentos similares		180,69	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		19.090,36	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		232.545,85	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		-31.630,56	0,00
Juros e gastos similares		-7.203,02	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)		193.712,27	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		1.606,74	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