

COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2014

Identificação da Declaração:

Data da recepção: 30/04/2015

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	14
SEDE	2107	23	18
SEDE	Centro de Convívio/ Cantina Social (Actividade)	25	3

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2014

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: 14,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2014	2013
Vendas e serviços prestados		107.300,28	91.510,90
Subsídios, doações e legados à exploração		123.058,92	119.290,40
ISS, IP – Centros Distritais		113.941,39	106.685,84
Outros		9.117,53	12.604,56
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		-29.078,21	-37.765,61
Fornecimentos e serviços externos		-48.954,14	-52.556,02
Gastos com pessoal		-150.062,10	-168.607,57
Ajustamentos de inventário (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)		-1.032,83	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		15.805,93	14.529,08
Outros gastos e perdas		-2.166,46	-884,35
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		14.871,39	-34.483,17
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-10.017,08	-21.604,40
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		4.854,31	-56.087,57
Juros e rendimentos similares obtidos		194,59	0,00
Juros e gastos similares suportados		-3.182,53	-3.572,81
Resultado antes de impostos		1.866,37	-59.660,38
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		1.866,37	-59.660,38

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2014

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: 23,00

Nº Médio de Funcionários: 18,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2014	2013
Vendas e serviços prestados		217.371,26	217.493,44
Subsídios, doações e legados à exploração		105.655,09	85.815,84
ISS, IP – Centros Distritais		87.123,40	73.211,28
Outros		18.531,69	12.604,56
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		-59.094,42	-37.765,61
Fornecimentos e serviços externos		-65.411,32	-52.556,02
Gastos com pessoal		-198.835,88	-168.607,57
Ajustamentos de inventário (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)		-1.032,84	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		32.121,72	14.529,09
Outros gastos e perdas		-4.402,81	-884,36
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		26.370,80	58.024,81
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-20.357,29	-21.604,41
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		6.013,51	36.420,40
Juros e rendimentos similares obtidos		395,46	0,00
Juros e gastos similares suportados		-3.182,54	-3.572,81
Resultado antes de impostos		3.226,43	32.847,59
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		3.226,43	32.847,59

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2014

Instituição 20007654651 - ASS DESENVOLVIMENTO SOCIAL FREGUESIA A DOS NEGROS

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Actividade: Centro de Convívio/ Cantina Social

Início RS/Actividade no ano: Não

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Sem Acordo

Nº Médio de Utentes: 25,00

Nº Médio de Funcionários: 3,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2014	2013
Vendas e serviços prestados		27.613,56	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração		13.116,16	0,00
ISS, IP – Centros Distritais		0,00	0,00
Outros		13.116,16	0,00
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		-5.628,04	0,00
Fornecimentos e serviços externos		-626,17	0,00
Gastos com pessoal		-22.270,09	0,00
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		3.059,21	0,00
Outros gastos e perdas		-419,31	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		14.845,32	0,00
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-1.938,79	0,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		12.906,53	0,00
Juros e rendimentos similares obtidos		37,67	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		12.944,20	0,00
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		12.944,20	0,00

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2014

Instituição: 20007654651 - ASS DESENVOLVIMENTO SOCIAL FREGUESIA A DOS NEGROS

Número RS/Actividades agregadas: 3

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2014	2013
Vendas e serviços prestados		352.285,10	309.004,34
Subsídios, doações e legados à exploração		241.830,17	205.106,24
ISS, IP – Centros Distritais		201.064,79	179.897,12
Outros		40.765,38	25.209,12
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		-93.800,67	-75.531,22
Fornecimentos e serviços externos		-114.991,63	-105.112,04
Gastos com pessoal		-371.168,07	-337.215,14
Ajustamentos de inventário (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)		-2.065,67	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		50.986,86	29.058,17
Outros gastos e perdas		-6.988,58	-1.768,71
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		56.087,51	23.541,64
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-32.313,16	-43.208,81
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		23.774,35	-19.667,17
Juros e rendimentos similares obtidos		627,72	0,00
Juros e gastos similares suportados		-6.365,07	-7.145,62
Resultado antes de impostos		18.037,00	-26.812,79
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		18.037,00	-26.812,79

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2014

Instituição: 20007654651 - ASS DESENVOLVIMENTO SOCIAL FREGUESIA A DOS NEGROS

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2014	2013
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis		705.433,63	737.746,79
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		139,99	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		705.573,62	737.746,79
Activo corrente			
Inventários		1.248,30	1.185,20
Clientes		15.315,94	13.121,14
Adiantamentos a fornecedores		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		2,42	7,25
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outras contas a receber		14.672,96	26.535,38
Diferimentos		1.847,89	967,98
Outros activos financeiros		0,00	0,00
Caixa e depósitos bancários		58.688,67	40.293,59
Outros		0,00	0,00
		91.776,18	82.110,54
Total do Activo		797.349,80	819.857,33
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos		81.568,99	81.568,99
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		17.000,00	17.000,00
Resultados transitados		50.767,11	77.579,90
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Outras variações nos fundos patrimoniais		316.323,03	327.456,53
		465.659,13	503.605,42
Resultado líquido do período		18.037,00	-26.812,79
Total do fundo de capital		483.696,13	476.792,63
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		235.119,50	258.462,50
Outras contas a pagar		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		235.119,50	258.462,50

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2014

Instituição: 20007654651 - ASS DESENVOLVIMENTO SOCIAL FREGUESIA A DOS NEGROS

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2014	2013
Passivo corrente			
Fornecedores		13.939,96	8.302,38
Adiantamentos de Clientes		0,00	1.721,80
Estado e outros entes públicos		10.194,94	13.431,60
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	10.771,67
Outras contas a pagar		54.399,27	50.374,75
Outros passivos financeiros		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		78.534,17	84.602,20
Total do Passivo		313.653,67	343.064,70
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		797.349,80	819.857,33

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2014

Instituição: 20007654651 - ASS DESENVOLVIMENTO SOCIAL FREGUESIA A DOS NEGROS

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2014	2013
Fluxos de caixa das actividades operacionais – método directo			
Recebimentos de clientes e utentes		382.287,71	324.333,66
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-189.450,37	-174.124,67
Pagamentos ao pessoal		-363.853,00	-337.215,14
Caixa gerada pelas operações		-171.015,66	-187.006,15
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		220.161,09	27.289,46
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		49.145,43	-159.716,69
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	11.133,50
Juros e rendimentos similares		627,72	9,65
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		627,72	11.143,15
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0,00	100.000,00
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		-25.343,00	-80.083,35
Juros e gastos similares		-6.365,07	-7.145,62
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)		-31.708,07	12.771,03
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		18.065,08	-135.802,51
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		40.623,59	28.399,63
Caixa e seus equivalentes no fim do período		58.688,67	40.293,59