

## COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2015

Identificação da Declaração:

Data da recepção: 24/05/2016

### 1. Identificação da Instituição

Nome: AASPSM - ASSOCIAÇÃO DE APOIO SOCIAL DA FREGUESIA DA POVOA DE SÃO MIGUEL

Morada: R DO LAGAR 13

C. Postal: 7885-279

Localidade: PÓVOA DE SÃO MIGUEL

Freguesia: PÓVOA DE SÃO MIGUEL

Concelho: MOURA

NISS: 20016998290

NIPC: 510717055

Nº Equipamentos: 1

### 2. Identificação TOC

Nome: Jose Carlos Moita Unip Lda

NIF: 506030202

Membro Nº: 29077

### 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            | 36               | 11             |

## Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2015

Instituição 20016998290 - AASPSM - ASSOCIAÇÃO DE APOIO SOCIAL DA FREGUESIA DA POVOA DE SÃO MIGUEL

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: 36,00

Nº Médio de Funcionários: 11,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

| RENDIMENTOS E GASTOS   | NOTAS | PERÍODOS          |                  |
|--|-------|-------------------|------------------|
|  |       | 2015              | 2014             |
| Vendas e serviços prestados  |       | 69.522,98         | 58.699,49        |
| Subsídios, doações e legados à exploração                                  |       | 90.192,52         | 114.986,93       |
| ISS, IP – Centros Distritais   |       | 88.637,87         | 87.760,80        |
| Outros   |       | 1.554,65          | 27.226,13        |
| 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                   |       | -38.858,26        | -31.516,60       |
| Fornecimentos e serviços externos  |       | -21.136,46        | -25.231,56       |
| Gastos com pessoal   |       | -114.179,34       | -111.757,26      |
| 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  |       | 7.367,71          | 8.074,43         |
| Outros gastos e perdas   |       | 0,00              | 0,00             |
| <b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b> |       | <b>-7.090,85</b>  | <b>13.255,43</b> |
| Gastos/reversões de depreciação e de amortização                           |       | -13.372,04        | -12.601,25       |
| <b>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b> |       | <b>-20.462,89</b> | <b>654,18</b>    |
| Juros e rendimentos similares obtidos                                      |       | 0,00              | 0,00             |
| Juros e gastos similares suportados  |       | 0,00              | 0,00             |
| <b>Resultado antes de impostos</b>   |       | <b>-20.462,89</b> | <b>654,18</b>    |
| Imposto sobre rendimento do período  |       | 0,00              | 0,00             |
| <b>Resultado líquido do período</b>  |       | <b>-20.462,89</b> | <b>654,18</b>    |

## Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2015

Instituição: 20016998290 - AASPSM - ASSOCIAÇÃO DE APOIO SOCIAL DA FREGUESIA DA POVOA DE SÃO MIGUEL

Número RS/Actividades agregadas: 1

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

| RENDIMENTOS E GASTOS   | NOTAS | PERÍODOS          |                  |
|--|-------|-------------------|------------------|
|  |       | 2015              | 2014             |
| Vendas e serviços prestados  |       | 69.522,98         | 58.699,49        |
| Subsídios, doações e legados à exploração                                  |       | 90.192,52         | 114.986,93       |
| ISS, IP – Centros Distritais   |       | 88.637,87         | 87.760,80        |
| Outros   |       | 1.554,65          | 27.226,13        |
| 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                   |       | -38.858,26        | -31.516,60       |
| Fornecimentos e serviços externos  |       | -21.136,46        | -25.231,56       |
| Gastos com pessoal   |       | -114.179,34       | -111.757,26      |
| 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  |       | 7.367,71          | 8.074,43         |
| Outros gastos e perdas   |       | 0,00              | 0,00             |
| <b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b> |       | <b>-7.090,85</b>  | <b>13.255,43</b> |
| Gastos/reversões de depreciação e de amortização                           |       | -13.372,04        | -12.601,25       |
| <b>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b> |       | <b>-20.462,89</b> | <b>654,18</b>    |
| Juros e rendimentos similares obtidos                                      |       | 0,00              | 0,00             |
| Juros e gastos similares suportados  |       | 0,00              | 0,00             |
| <b>Resultado antes de impostos</b>   |       | <b>-20.462,89</b> | <b>654,18</b>    |
| Imposto sobre rendimento do período  |       | 0,00              | 0,00             |
| <b>Resultado líquido do período</b>  |       | <b>-20.462,89</b> | <b>654,18</b>    |

## Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2015

Instituição: 20016998290 - AASPSM - ASSOCIAÇÃO DE APOIO SOCIAL DA FREGUESIA DA POVOA DE SÃO MIGUEL

Mapa B. Mapa de Balanço

| RUBRICAS  | NOTAS        | PERÍODOS         |                  |
|---|--------------|------------------|------------------|
|   |              | 2015             | 2014             |
| <b>ACTIVO</b>   |              |                  |                  |
| <b>Activo não corrente</b>  |              |                  |                  |
| Activos fixos tangíveis   |              | 25.058,06        | 38.430,10        |
| 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             |
|   |              | <b>25.058,06</b> | <b>38.430,10</b> |
| <b>Activo corrente</b>  |              |                  |                  |
| Inventários   |              | 620,00           | 750,00           |
| Clientes  |              | 0,00             | 0,00             |
| Adiantamentos a fornecedores                                      |              | 0,00             | 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   |              | 0,00             | 0,00             |
| Diferimentos  | Acréscimo... | 0,00             | 0,00             |
| Outros activos financeiros  |              | 0,00             | 0,00             |
| Caixa e depósitos bancários                                       |              | 25.136,04        | 29.003,91        |
| Outros  |              | 0,00             | 0,00             |
|   |              | <b>25.756,04</b> | <b>29.753,91</b> |
| <b>Total do Activo</b>  |              | <b>50.814,10</b> | <b>68.184,01</b> |
| <b>FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO</b>                              |              |                  |                  |
| <b>Fundos Patrimoniais</b>  |              |                  |                  |
| Fundos  |              | 44.191,26        | 44.191,26        |
| Excedentes técnicos   |              | 0,00             | 0,00             |
| Reservas  |              | 0,00             | 0,00             |
| Resultados transitados  |              | 6.655,33         | 6.001,15         |
| Excedentes de revalorização                                       |              | 0,00             | 0,00             |
| Outras variações nos fundos patrimoniais                          |              | 0,00             | 0,00             |
|   |              | <b>50.846,59</b> | <b>50.192,41</b> |
| Resultado líquido do período                                      |              | -20.462,89       | 654,18           |
| <b>Total do fundo de capital</b>                                  |              | <b>30.383,70</b> | <b>50.846,59</b> |
| <b>Passivo</b>  |              |                  |                  |
| <b>Passivo não corrente</b>                                       |              |                  |                  |
| 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             |
|   |              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |

## Mapa de Balanço (Mapa B)

**Ano das contas:** 2015

**Instituição:** 20016998290 - AASPSM - ASSOCIAÇÃO DE APOIO SOCIAL DA FREGUESIA DA POVOA DE SÃO MIGUEL

Mapa B. Mapa de Balanço

| RUBRICAS  | NOTAS | PERÍODOS         |                  |
|---|-------|------------------|------------------|
|   |       | 2015             | 2014             |
| <b>Passivo corrente</b>   |       |                  |                  |
| Fornecedores  |       | 3.719,35         | 2.540,26         |
| Adiantamentos de Clientes   |       | 0,00             | 0,00             |
| Estado e outros entes públicos                                    |       | 2.429,51         | 1.765,58         |
| Accionistas / Sócios  |       | 0,00             | 0,00             |
| Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros |       | 0,00             | 0,00             |
| Financiamentos obtidos  |       | 0,00             | 0,00             |
| Diferimentos  |       | 14.281,54        | 13.031,58        |
| Outras contas a pagar   |       | 0,00             | 0,00             |
| Outros passivos financeiros                                       |       | 0,00             | 0,00             |
| Outros  |       | 0,00             | 0,00             |
|   |       | <b>20.430,40</b> | <b>17.337,42</b> |
| <b>Total do Passivo</b>   |       | <b>20.430,40</b> | <b>17.337,42</b> |
| <b>Total dos fundos patrimoniais e do passivo</b>                 |       | <b>50.814,10</b> | <b>68.184,01</b> |

## Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2015

Instituição: 20016998290 - AASPSM - ASSOCIAÇÃO DE APOIO SOCIAL DA FREGUESIA DA POVOA DE SÃO MIGUEL

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

| RUBRICAS   | NOTAS | PERÍODOS          |                   |
|--|-------|-------------------|-------------------|
|  |       | 2015              | 2014              |
| <b>Fluxos de caixa das actividades operacionais – método directo</b> |       |                   |                   |
| Recebimentos de clientes e utentes                                   |       | 69.522,98         | 58.699,49         |
| Pagamentos de subsídios  |       | 0,00              | 0,00              |
| Pagamentos de apoios   |       | 0,00              | 0,00              |
| Pagamentos de bolsas   |       | 0,00              | 0,00              |
| Pagamentos a fornecedores  |       | -56.145,37        | -54.137,90        |
| Pagamentos ao pessoal  |       | -82.016,61        | -81.431,03        |
| Caixa gerada pelas operações   |       | <b>-68.639,00</b> | <b>-76.869,44</b> |
| 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)                     |       | <b>-68.639,00</b> | <b>-76.869,44</b> |
| <b>Fluxos de caixa das actividades de investimento</b>               |       |                   |                   |
| <b>Pagamentos respeitantes a:</b>                                    |       |                   |                   |
| 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              |
| <b>Recebimentos provenientes de:</b>                                 |       |                   |                   |
| Activos fixos tangíveis  |       | 0,00              | 29.071,42         |
| 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)                  |       | <b>0,00</b>       | <b>29.071,42</b>  |
| <b>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</b>              |       |                   |                   |
| <b>Recebimentos provenientes de:</b>                                 |       |                   |                   |
| 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              |
| <b>Pagamentos respeitantes a:</b>                                    |       |                   |                   |
| 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)                 |       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>                  |       | <b>-68.639,00</b> | <b>-47.798,02</b> |
| <b>Efeito das diferenças de câmbio</b>                               |       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>                |       | <b>29.003,91</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>                   |       | <b>25.136,04</b>  | <b>0,00</b>       |