

COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2016

Identificação da Declaração:

Data da recepção: 08/06/2017

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: 2016

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	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados		83.549,70	69.522,98
Subsídios, doações e legados à exploração		89.631,14	90.192,52
ISS, IP – Centros Distritais		89.631,14	88.637,87
Outros		0,00	1.554,65
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		-41.962,52	-38.858,26
Fornecimentos e serviços externos		-23.571,47	-21.136,46
Gastos com pessoal		-119.192,64	-114.179,34
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		11.054,96	7.367,71
Outros gastos e perdas		0,00	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-490,83	-7.090,85
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-8.426,73	-13.372,04
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-8.917,56	-20.462,89
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		-8.917,56	-20.462,89
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-8.917,56	-20.462,89

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2016

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	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados		83.549,70	69.522,98
Subsídios, doações e legados à exploração		89.631,14	90.192,52
ISS, IP – Centros Distritais		89.631,14	88.637,87
Outros		0,00	1.554,65
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		-41.962,52	-38.858,26
Fornecimentos e serviços externos		-23.571,47	-21.136,46
Gastos com pessoal		-119.192,64	-114.179,34
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		11.054,96	7.367,71
Outros gastos e perdas		0,00	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-490,83	-7.090,85
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-8.426,73	-13.372,04
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-8.917,56	-20.462,89
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		-8.917,56	-20.462,89
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-8.917,56	-20.462,89

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2016

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

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis		16.631,33	25.058,06
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
		16.631,33	25.058,06
Activo corrente			
Inventários		600,00	620,00
Cientes		4.487,16	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		0,00	0,00
Outros activos financeiros		0,00	0,00
Caixa e depósitos bancários		19.291,37	25.136,04
Outros		0,00	0,00
		24.378,53	25.756,04
Total do Activo		41.009,86	50.814,10
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos		44.191,26	44.191,26
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		-13.807,56	6.655,33
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Outras variações nos fundos patrimoniais		0,00	0,00
		30.383,70	50.846,59
Resultado líquido do período		-8.917,56	-20.462,89
Total do fundo de capital		21.466,14	30.383,70
Passivo			
Passivo não corrente			
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
		0,00	0,00

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2016

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

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Passivo corrente			
Fornecedores		3.216,06	3.719,35
Adiantamentos de Clientes		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		1.953,74	2.429,51
Accionistas / Sócios		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos		14.373,92	14.281,54
Outras contas a pagar		0,00	0,00
Outros passivos financeiros		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		19.543,72	20.430,40
Total do Passivo		19.543,72	20.430,40
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		41.009,86	50.814,10

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2016

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

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Fluxos de caixa das actividades operacionais – método directo			
Recebimentos de clientes e utentes		79.062,54	69.522,98
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-33.248,99	-56.145,37
Pagamentos ao pessoal		-85.983,03	-82.016,61
Caixa gerada pelas operações		-40.169,48	-68.639,00
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)		-40.169,48	-68.639,00
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)		-40.169,48	-68.639,00
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		25.136,04	29.003,91
Caixa e seus equivalentes no fim do período		19.291,37	25.136,04