

COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2015

Identificação da Declaração:

Data da recepção: 24/06/2016

1. Identificação da Instituição

Nome: ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA FREGUESIA DE A DOS NEGROS

Morada: ESTRADA DA FONTE SANTA N 2 A DOS NEGROS

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: NUNO GONÇALO PEREIRA GASPAR

NIF: 211611328

Membro Nº: 83363

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	23	20
SEDE	CANTINA SOCIAL (Actividade)	10	1
SEDE	APLICAÇÃO DE CAPITALS (Actividade)	0	0
SEDE	ASSOCIATIVO (Actividade)	0	0
SEDE	CENTRO DE CONVIVIO (Actividade)	15	2

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2015

Instituição 20007654651 - ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA FREGUESIA DE 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	
		2015	2014
Vendas e serviços prestados		89.609,17	107.300,28
Subsídios, doações e legados à exploração		122.617,79	123.058,92
ISS, IP – Centros Distritais		122.617,79	113.941,39
Outros		0,00	9.117,53
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		-35.698,72	-29.078,21
Fornecimentos e serviços externos		-27.274,41	-48.954,14
Gastos com pessoal		-154.648,27	-150.062,10
Ajustamentos de inventário (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	-1.032,83
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		0,00	15.805,93
Outros gastos e perdas		-87,23	-2.166,46
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-5.481,67	14.871,39
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-8.356,75	-10.017,08
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-13.838,42	4.854,31
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	194,59
Juros e gastos similares suportados		0,00	-3.182,53
Resultado antes de impostos		-13.838,42	1.866,37
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-13.838,42	1.866,37

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2015

Instituição 20007654651 - ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA FREGUESIA DE 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: 20,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Vendas e serviços prestados		221.820,04	217.371,26
Subsídios, doações e legados à exploração		93.411,94	105.655,09
ISS, IP – Centros Distritais		81.425,39	87.123,40
Outros		11.986,55	18.531,69
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		-36.532,73	-59.094,42
Fornecimentos e serviços externos		-85.247,40	-65.411,32
Gastos com pessoal		-194.228,30	-198.835,88
Ajustamentos de inventário (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	-1.032,84
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		7.752,15	32.121,72
Outros gastos e perdas		-779,51	-4.402,81
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		6.196,19	26.370,80
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-19.571,61	-20.357,29
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-13.375,42	6.013,51
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	395,46
Juros e gastos similares suportados		-5.259,97	-3.182,54
Resultado antes de impostos		-18.635,39	3.226,43
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-18.635,39	3.226,43

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2015

Instituição 20007654651 - ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA FREGUESIA DE A DOS NEGROS

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Actividade: 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: 10,00

Nº Médio de Funcionários: 1,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Vendas e serviços prestados		533,50	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração		29.632,50	0,00
ISS, IP – Centros Distritais		29.632,50	0,00
Outros		0,00	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		-15.180,68	0,00
Fornecimentos e serviços externos		-3.772,90	0,00
Gastos com pessoal		-8.520,47	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		0,00	0,00
Outros gastos e perdas		0,00	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		2.691,95	0,00
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-3.250,11	0,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-558,16	0,00
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		-558,16	0,00
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-558,16	0,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2015

Instituição 20007654651 - ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA FREGUESIA DE A DOS NEGROS

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Actividade: APLICAÇÃO DE CAPITALIS

Início RS/Actividade no ano: Não

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Sem Acordo

Nº Médio de Utentes: 0,00

Nº Médio de Funcionários: 0,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Vendas e serviços prestados		0,00	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração		0,00	0,00
ISS, IP – Centros Distritais		0,00	0,00
Outros		0,00	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		0,00	0,00
Fornecimentos e serviços externos		0,00	0,00
Gastos com pessoal		0,00	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		0,00	0,00
Outros gastos e perdas		0,00	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		0,00	0,00
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		0,00	0,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares obtidos		479,06	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		479,06	0,00
Imposto sobre rendimento do período		-103,00	0,00
Resultado líquido do período		376,06	0,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2015

Instituição 20007654651 - ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA FREGUESIA DE A DOS NEGROS

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Actividade: ASSOCIATIVO

Início RS/Actividade no ano: Não

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Sem Acordo

Nº Médio de Utentes: 0,00

Nº Médio de Funcionários: 0,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Vendas e serviços prestados		5.175,00	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração		6.542,82	0,00
ISS, IP – Centros Distritais		0,00	0,00
Outros		6.542,82	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		0,00	0,00
Fornecimentos e serviços externos		0,00	0,00
Gastos com pessoal		0,00	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		0,00	0,00
Outros gastos e perdas		0,00	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		11.717,82	0,00
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		0,00	0,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		11.717,82	0,00
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		11.717,82	0,00
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		11.717,82	0,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2015

Instituição 20007654651 - ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA FREGUESIA DE A DOS NEGROS

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Actividade: CENTRO DE CONVIVIO

Início RS/Actividade no ano: Não

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Sem Acordo

Nº Médio de Utentes: 15,00

Nº Médio de Funcionários: 2,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Vendas e serviços prestados		4.672,77	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração		10.800,00	0,00
ISS, IP – Centros Distritais		0,00	0,00
Outros		10.800,00	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		-4.518,06	0,00
Fornecimentos e serviços externos		-3.290,20	0,00
Gastos com pessoal		-22.170,33	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		0,00	0,00
Outros gastos e perdas		0,00	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-14.505,82	0,00
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-4.627,90	0,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-19.133,72	0,00
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		-19.133,72	0,00
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-19.133,72	0,00

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2015

Instituição: 20007654651 - ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA FREGUESIA DE A DOS NEGROS

Número RS/Actividades agregadas: 6

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Vendas e serviços prestados		321.810,48	352.285,10
Subsídios, doações e legados à exploração		263.005,05	241.830,17
ISS, IP – Centros Distritais		233.675,68	201.064,79
Outros		29.329,37	40.765,38
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		-91.930,19	-93.800,67
Fornecimentos e serviços externos		-119.584,91	-114.991,63
Gastos com pessoal		-379.567,37	-371.168,07
Ajustamentos de inventário (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	-2.065,67
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		7.752,15	50.986,86
Outros gastos e perdas		-866,74	-6.988,58
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		618,47	56.087,51
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-35.806,37	-32.313,16
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-35.187,90	23.774,35
Juros e rendimentos similares obtidos		479,06	627,72
Juros e gastos similares suportados		-5.259,97	-6.365,07
Resultado antes de impostos		-39.968,81	18.037,00
Imposto sobre rendimento do período		-103,00	0,00
Resultado líquido do período		-40.071,81	18.037,00

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2015

Instituição: 20007654651 - ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA FREGUESIA DE A DOS NEGROS

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis		683.603,35	705.433,63
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		583,51	139,99
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		684.186,86	705.573,62
Activo corrente			
Inventários		0,00	1.248,30
Clientes		16.939,42	15.315,94
Adiantamentos a fornecedores		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		675,03	2,42
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outras contas a receber		245,00	14.672,96
Diferimentos		0,00	1.847,89
Outros activos financeiros		0,00	0,00
Caixa e depósitos bancários		31.620,67	58.688,67
Outros		4.870,29	0,00
		54.350,41	91.776,18
Total do Activo		738.537,27	797.349,80
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		68.804,82	50.767,11
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Outras variações nos fundos patrimoniais		306.734,17	316.323,03
		474.107,98	465.659,13
Resultado líquido do período		-40.071,81	18.037,00
Total do fundo de capital		434.036,17	483.696,13
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		212.501,42	235.119,50
Outras contas a pagar		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		212.501,42	235.119,50

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2015

Instituição: 20007654651 - ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA FREGUESIA DE A DOS NEGROS

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Passivo corrente			
Fornecedores		32.296,67	13.939,96
Adiantamentos de Clientes		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		9.462,66	10.194,94
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	0,00
Outras contas a pagar		0,00	54.399,27
Outros passivos financeiros		0,00	0,00
Outros		50.240,35	0,00
		91.999,68	78.534,17
Total do Passivo		304.501,10	313.653,67
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		738.537,27	797.349,80

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2015

Instituição: 20007654651 - ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA FREGUESIA DE A DOS NEGROS

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Fluxos de caixa das actividades operacionais – método directo			
Recebimentos de clientes e utentes		322.252,67	382.287,71
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-188.457,43	-189.450,37
Pagamentos ao pessoal		-380.667,85	-363.853,00
Caixa gerada pelas operações		-246.872,61	-171.015,66
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-8,11	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		261.631,32	220.161,09
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		14.750,60	49.145,43
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		-13.976,09	0,00
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros activos		-443,52	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		479,06	627,72
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-13.940,55	627,72
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 prejuizos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-22.618,08	-25.343,00
Juros e gastos similares		-5.259,97	-6.365,07
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)		-27.878,05	-31.708,07
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-27.068,00	18.065,08
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		58.688,67	40.623,59
Caixa e seus equivalentes no fim do período		31.620,67	58.688,67