

COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2015

Identificação da Declaração:

Data da recepção: 30/06/2016

1. Identificação da Instituição

Nome: ASS AMIGOS PEVA

Morada: PEVA

C. Postal: 6350-331

Localidade: PEVA ALD

Freguesia: PEVA

Concelho: ALMEIDA

NISS: 20004407296

NIPC: 502218010

Nº Equipamentos: 1

2. Identificação TOC

Nome: SILVIA MARIA PAIVA MASSANO CARONA LEITÃO

NIF: 199930570

Membro Nº: 37808

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	46	11
SEDE	2103	5	1
SEDE	2107	57	15
SEDE	2302	0	0

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2015

Instituição 20004407296 - ASS AMIGOS PEVA

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: 46,00

Nº Médio de Funcionários: 11,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Vendas e serviços prestados		201.549,92	216.763,18
Subsídios, doações e legados à exploração		105.544,73	101.372,83
ISS, IP – Centros Distritais		99.635,46	96.439,42
Outros		5.909,27	4.933,41
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		-551,61	-857,58
Fornecimentos e serviços externos		-163.713,14	-189.616,60
Gastos com pessoal		-56.922,01	-59.545,74
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		2.551,43	35.650,41
Outros gastos e perdas		-5.841,02	-10.120,03
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		82.618,30	93.646,47
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-66.944,63	-65.576,21
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		15.673,67	28.070,26
Juros e rendimentos similares obtidos		3.889,36	2.197,67
Juros e gastos similares suportados		-0,16	0,00
Resultado antes de impostos		19.562,87	30.267,93
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		19.562,87	30.267,93

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2015

Instituição 20004407296 - ASS AMIGOS PEVA

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Actividade: 2103 - CENTRO DE DIA

Início RS/Actividade no ano: Não

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Típico

Nº Médio de Utentes: 5,00

Nº Médio de Funcionários: 1,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Vendas e serviços prestados		18.907,60	23.561,22
Subsídios, doações e legados à exploração		10.472,25	11.018,79
ISS, IP – Centros Distritais		9.829,94	10.482,55
Outros		642,31	536,24
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		-59,96	-93,21
Fornecimentos e serviços externos		-6.296,66	-7.292,95
Gastos com pessoal		-11.384,40	-11.909,15
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		277,33	3.875,03
Outros gastos e perdas		-634,89	-1.100,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		11.281,27	18.059,73
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-1.338,89	-1.311,52
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		9.942,38	16.748,21
Juros e rendimentos similares obtidos		422,76	238,88
Juros e gastos similares suportados		-0,02	0,00
Resultado antes de impostos		10.365,12	16.987,09
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		10.365,12	16.987,09

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2015

Instituição 20004407296 - ASS AMIGOS PEVA

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: 57,00

Nº Médio de Funcionários: 15,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Vendas e serviços prestados		252.746,63	268.597,85
Subsídios, doações e legados à exploração		131.783,68	125.614,16
ISS, IP – Centros Distritais		124.461,33	119.501,02
Outros		7.322,35	6.113,14
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		-683,52	-1.062,65
Fornecimentos e serviços externos		-144.823,17	-167.737,76
Gastos com pessoal		-159.381,63	-166.728,07
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		3.161,56	44.175,51
Outros gastos e perdas		-7.237,79	-12.540,04
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		75.565,76	90.319,00
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-65.605,74	-64.264,68
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		9.960,02	26.054,32
Juros e rendimentos similares obtidos		4.819,43	2.723,19
Juros e gastos similares suportados		-0,21	0,00
Resultado antes de impostos		14.779,24	28.777,51
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		14.779,24	28.777,51

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2015

Instituição 20004407296 - ASS AMIGOS PEVA

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Actividade: 2302 - APOIO DOMICILIÁRIO INTEGRADO

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	0,01
ISS, IP – Centros Distritais		0,00	0,00
Outros		0,00	0,01
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	-0,01
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		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		0,00	0,00
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		0,00	0,00

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2015

Instituição: 20004407296 - ASS AMIGOS PEVA

Número RS/Actividades agregadas: 4

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Vendas e serviços prestados		473.204,15	508.922,25
Subsídios, doações e legados à exploração		247.800,66	238.005,79
ISS, IP – Centros Distritais		233.926,73	226.422,99
Outros		13.873,93	11.582,80
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		-1.295,09	-2.013,44
Fornecimentos e serviços externos		-314.832,97	-364.647,32
Gastos com pessoal		-227.688,04	-238.182,96
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		5.990,32	83.700,95
Outros gastos e perdas		-13.713,70	-23.760,07
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		169.465,33	202.025,20
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-133.889,26	-131.152,41
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		35.576,07	70.872,79
Juros e rendimentos similares obtidos		9.131,55	5.159,74
Juros e gastos similares suportados		-0,39	0,00
Resultado antes de impostos		44.707,23	76.032,53
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		44.707,23	76.032,53

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2015

Instituição: 20004407296 - ASS AMIGOS PEVA

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis		1.319.328,75	1.400.877,13
Bens do património histórico e cultural		0,00	0,00
Propriedades de investimento		0,00	0,00
Activos intangíveis		4.305,01	0,00
Investimentos financeiros		198,97	95,91
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		1.323.832,73	1.400.973,04
Activo corrente			
Inventários		0,00	0,00
Clientes		0,00	0,00
Adiantamentos a fornecedores		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		9.905,63	5.192,64
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outras contas a receber		14.832,56	15.159,35
Diferimentos		2.501,08	13.482,93
Outros activos financeiros		420.000,00	300.000,00
Caixa e depósitos bancários		82.373,88	76.056,67
Outros		0,00	0,00
		529.613,15	409.891,59
Total do Activo		1.853.445,88	1.810.864,63
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos		0,00	0,00
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		1.622.573,32	1.546.540,79
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Outras variações nos fundos patrimoniais		50.614,02	50.614,02
		1.673.187,34	1.597.154,81
Resultado líquido do período		44.707,23	76.032,53
Total do fundo de capital		1.717.894,57	1.673.187,34
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: 2015

Instituição: 20004407296 - ASS AMIGOS PEVA

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Passivo corrente			
Fornecedores		54.535,81	56.214,78
Adiantamentos de Clientes		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		5.316,29	5.339,76
Accionistas / Sócios		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos		12.503,56	0,00
Outras contas a pagar		63.195,65	76.122,75
Outros passivos financeiros		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		135.551,31	137.677,29
Total do Passivo		135.551,31	137.677,29
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		1.853.445,88	1.810.864,63

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2015

Instituição: 20004407296 - ASS AMIGOS PEVA

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		721.004,81	746.938,03
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-317.807,03	-360.978,14
Pagamentos ao pessoal		-227.688,04	-238.182,96
Caixa gerada pelas operações		175.509,74	147.776,93
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		4.712,99	-7.535,12
Outros recebimentos/pagamentos		12.927,10	-2.908,08
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		193.149,83	137.333,73
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		-132.768,13	-62.121,04
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		9.131,55	5.159,73
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-123.636,58	-56.961,31
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		-63.195,65	-50.601,29
Juros e gastos similares		-0,39	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)		-63.196,04	-50.601,29
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		6.317,21	29.771,13
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		76.056,67	46.285,54
Caixa e seus equivalentes no fim do período		82.373,88	76.056,67