

COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2016

Identificação da Declaração:

Data da recepção: 13/06/2017

1. Identificação da Instituição

Nome: ASS BEM FAZER SANTA COMBA

Morada: STA COMBA

C. Postal: 5150-401

Freguesia: SANTA COMBA

NISS: 20004216424

NIPC: 503114073

Nº Equipamentos: 1

Localidade: SANTA COMBA VLF

Concelho: VILA NOVA DE FOZ CÔA

2. Identificação TOC

Nome: Carla Cristina S O S Couto

NIF: 211072273

Membro Nº: 81800

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	10	7
SEDE	2103	2	1
SEDE	2107	22	9

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2016

Instituição 20004216424 - ASS BEM FAZER SANTA COMBA

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: 10,00

Nº Médio de Funcionários: 7,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados		30.550,50	28.044,44
Subsídios, doações e legados à exploração		20.971,44	18.427,44
ISS, IP – Centros Distritais		20.971,44	17.252,50
Outros		0,00	1.174,94
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		-10.534,83	-11.014,63
Fornecimentos e serviços externos		-9.251,58	-5.724,68
Gastos com pessoal		-29.180,87	-28.882,73
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		-189,38	-537,36
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		2.365,28	312,48
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-309,73	-280,87
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		2.055,55	31,61
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		2.055,55	31,61
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		2.055,55	31,61

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2016

Instituição 20004216424 - ASS BEM FAZER SANTA COMBA

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: 2,00

Nº Médio de Funcionários: 1,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados		3.971,00	12.786,74
Subsídios, doações e legados à exploração		3.270,97	4.905,58
ISS, IP – Centros Distritais		3.270,97	4.709,76
Outros		0,00	195,82
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		-2.106,96	-2.202,93
Fornecimentos e serviços externos		-4.352,47	-3.658,43
Gastos com pessoal		-1.621,16	-11.232,17
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		-37,88	-107,47
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-876,50	491,32
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-371,67	-337,04
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-1.248,17	154,28
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		-1.248,17	154,28
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-1.248,17	154,28

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2016

Instituição 20004216424 - ASS BEM FAZER SANTA COMBA

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: 22,00

Nº Médio de Funcionários: 9,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados		118.421,52	122.266,64
Subsídios, doações e legados à exploração		80.323,93	58.369,17
ISS, IP – Centros Distritais		61.689,60	55.823,46
Outros		18.634,33	2.545,71
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		-29.497,52	-30.840,96
Fornecimentos e serviços externos		-30.987,17	-23.819,19
Gastos com pessoal		-131.313,92	-120.344,73
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		17,97	1.311,71
Outros gastos e perdas		-404,02	-1.146,36
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		6.560,79	5.796,28
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-5.513,17	-4.999,50
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		1.047,62	796,78
Juros e rendimentos similares obtidos		17,98	116,95
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		1.065,60	913,73
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		1.065,60	913,73

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2016

Instituição: 20004216424 - ASS BEM FAZER SANTA COMBA

Número RS/Actividades agregadas: 3

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados		152.943,02	163.097,82
Subsídios, doações e legados à exploração		104.566,34	81.702,19
ISS, IP – Centros Distritais		85.932,01	77.785,72
Outros		18.634,33	3.916,47
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		-42.139,31	-44.058,52
Fornecimentos e serviços externos		-44.591,22	-33.202,30
Gastos com pessoal		-162.115,95	-160.459,63
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		17,97	1.311,71
Outros gastos e perdas		-631,28	-1.791,19
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		8.049,57	6.600,08
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-6.194,57	-5.617,41
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		1.855,00	982,67
Juros e rendimentos similares obtidos		17,98	116,95
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		1.872,98	1.099,62
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		1.872,98	1.099,62

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2016

Instituição: 20004216424 - ASS BEM FAZER SANTA COMBA

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis		192.628,79	181.333,16
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		400,27	161,74
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		193.029,06	181.494,90
Activo corrente			
Inventários		496,44	469,72
Clientes		7.600,00	0,00
Adiantamentos a fornecedores		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		4.412,28	3.232,66
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outras contas a receber		2.854,16	8.935,08
Diferimentos		658,65	928,77
Outros activos financeiros		0,00	0,00
Caixa e depósitos bancários		39.654,13	55.306,74
Outros		0,00	0,00
		55.675,66	68.872,97
Total do Activo		248.704,72	250.367,87
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos		128.000,00	128.000,00
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		86.433,05	85.333,43
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Outras variações nos fundos patrimoniais		0,00	0,00
		214.433,05	213.333,43
Resultado líquido do período		1.872,98	1.099,62
Total do fundo de capital		216.306,03	214.433,05
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		12.114,24	20.367,67
Outros		0,00	0,00
		12.114,24	20.367,67

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2016

Instituição: 20004216424 - ASS BEM FAZER SANTA COMBA

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Passivo corrente			
Fornecedores		5.644,94	3.020,65
Adiantamentos de Clientes		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		6.263,17	6.049,64
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		8.376,34	6.496,86
Outros passivos financeiros		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		20.284,45	15.567,15
Total do Passivo		32.398,69	35.934,82
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		248.704,72	250.367,87

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2016

Instituição: 20004216424 - ASS BEM FAZER SANTA COMBA

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		146.442,64	158.352,11
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-93.130,14	-101.863,89
Pagamentos ao pessoal		-113.841,92	-109.540,53
Caixa gerada pelas operações		-60.529,42	-53.052,31
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		57.349,03	40.601,75
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-3.180,39	-12.450,56
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		-12.490,20	-1.183,03
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		17,98	117,06
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-12.472,22	-1.065,97
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		0,00	0,00
Juros e gastos similares		0,00	-762,80
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	-762,80
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-15.652,61	-14.279,33
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		55.306,74	68.586,07
Caixa e seus equivalentes no fim do período		39.654,13	55.306,74