

COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2015

Identificação da Declaração:

Data da recepção: 20/07/2016

1. Identificação da Instituição

Nome: ASSOCIAÇÃO PERELHAL SOLIDÁRIO IPSS

Morada: R FREI PEDRO DE PERELHAL N 766 BARCELOS

C. Postal: 4750-622

Localidade: PERELHAL

Freguesia: PERELHAL

Concelho: BARCELOS

NISS: 20017697172

NIPC: 507496043

Nº Equipamentos: 1

2. Identificação TOC

Nome: Helder Filipe Silva Beirão Vale Carvalho

NIF: 216357551

Membro Nº: 77196

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	20	4
SEDE	2102	20	5

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2015

Instituição 20017697172 - ASSOCIAÇÃO PERELHAL SOLIDÁRIO IPSS

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Actividade: 2101 - SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO

Início RS/Actividade no ano: Sim

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 6

Tipo de Acordo: Típico

Nº Médio de Utentes: 20,00

Nº Médio de Funcionários: 4,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Vendas e serviços prestados		19.176,80	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração		11.647,64	0,00
ISS, IP – Centros Distritais		9.333,16	0,00
Outros		2.314,48	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		-11.614,88	0,00
Gastos com pessoal		-23.078,31	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		13.366,39	0,00
Outros gastos e perdas		0,00	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		9.497,64	0,00
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-1.498,47	0,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		7.999,17	0,00
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-46,50	0,00
Resultado antes de impostos		7.952,67	0,00
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		7.952,67	0,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2015

Instituição 20017697172 - ASSOCIAÇÃO PERELHAL SOLIDÁRIO IPSS

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Actividade: 2102 - CENTRO DE CONVÍVIO

Início RS/Actividade no ano: Não

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Típico

Nº Médio de Utentes: 20,00

Nº Médio de Funcionários: 5,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Vendas e serviços prestados		44.745,88	71.292,03
Subsídios, doações e legados à exploração		27.177,82	20.074,94
ISS, IP – Centros Distritais		21.777,36	12.360,00
Outros		5.400,46	7.714,94
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		0,00	0,00
Fornecimentos e serviços externos		-27.101,38	-37.646,53
Gastos com pessoal		-53.849,38	-78.241,15
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		31.188,24	35.800,52
Outros gastos e perdas		0,00	-1.500,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		22.161,18	9.779,81
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-3.496,43	-3.561,71
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		18.664,75	6.218,10
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-108,50	0,00
Resultado antes de impostos		18.556,25	6.218,10
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		18.556,25	6.218,10

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2015

Instituição: 20017697172 - ASSOCIAÇÃO PERELHAL SOLIDÁRIO IPSS

Número RS/Actividades agregadas: 2

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Vendas e serviços prestados		63.922,68	71.292,03
Subsídios, doações e legados à exploração		38.825,46	20.074,94
ISS, IP – Centros Distritais		31.110,52	12.360,00
Outros		7.714,94	7.714,94
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		0,00	0,00
Fornecimentos e serviços externos		-38.716,26	-37.646,53
Gastos com pessoal		-76.927,69	-78.241,15
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		44.554,63	35.800,52
Outros gastos e perdas		0,00	-1.500,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		31.658,82	9.779,81
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-4.994,90	-3.561,71
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		26.663,92	6.218,10
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-155,00	0,00
Resultado antes de impostos		26.508,92	6.218,10
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		26.508,92	6.218,10

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2015

Instituição: 20017697172 - ASSOCIAÇÃO PERELHAL SOLIDÁRIO IPSS

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis		17.221,67	15.483,84
Bens do património histórico e cultural		0,00	0,00
Propriedades de investimento		0,00	0,00
Activos intangíveis		0,01	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		17.221,68	15.483,84
Activo corrente			
Inventários		0,00	0,00
Clientes		0,00	0,00
Adiantamentos a fornecedores		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		0,00	69,36
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outras contas a receber		0,00	3.416,00
Diferimentos		0,00	8.349,35
Outros activos financeiros		19.392,89	19.392,89
Caixa e depósitos bancários		52.553,07	33.954,79
Outros		0,00	0,00
		71.945,96	65.182,39
Total do Activo		89.167,64	80.666,23
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos		0,00	0,00
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		544,12	233,22
Resultados transitados		21.632,44	15.725,23
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Outras variações nos fundos patrimoniais		0,00	0,00
		22.176,56	15.958,45
Resultado líquido do período		26.508,92	6.218,10
Total do fundo de capital		48.685,48	22.176,55
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: 20017697172 - ASSOCIAÇÃO PERELHAL SOLIDÁRIO IPSS

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Passivo corrente			
Fornecedores		3.737,98	3.222,98
Adiantamentos de Clientes		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		3.544,24	3.518,55
Accionistas / Sócios		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos		22.885,45	47.743,25
Outras contas a pagar		10.314,49	4.004,90
Outros passivos financeiros		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		40.482,16	58.489,68
Total do Passivo		40.482,16	58.489,68
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		89.167,64	80.666,23

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2015

Instituição: 20017697172 - ASSOCIAÇÃO PERELHAL SOLIDÁRIO IPSS

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		63.922,68	98.561,13
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-38.716,25	-44.958,89
Pagamentos ao pessoal		-76.927,69	-58.402,52
Caixa gerada pelas operações		-51.721,26	-4.800,28
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-18.858,82	-11.404,49
Outros recebimentos/pagamentos		44.554,63	-24.875,46
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-26.025,45	-41.080,23
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		-5.000,00	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	43.550,03
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)		-5.000,00	43.550,03
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		49.778,73	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		-155,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	-144,90
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		49.623,73	-144,90
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		18.598,28	2.324,90
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		33.954,79	18.091,48
Caixa e seus equivalentes no fim do período		52.553,07	20.416,38