

## COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2016

Identificação da Declaração:

Data da recepção: 08/06/2017

### 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	30	5

## Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2016

Instituição 20017697172 - ASSOCIAÇÃO PERELHAL SOLIDÁRIO IPSS

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: 20,00

Nº Médio de Funcionários: 4,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados		38.032,32	19.176,80
Subsídios, doações e legados à exploração		35.233,90	11.647,64
ISS, IP – Centros Distritais		29.833,44	9.333,16
Outros		5.400,46	2.314,48
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		-30.392,43	-11.614,88
Gastos com pessoal		-52.103,74	-23.078,31
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		17.319,51	13.366,39
Outros gastos e perdas		-281,62	0,00
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>7.807,94</b>	<b>9.497,64</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-3.526,31	-1.498,47
<b>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>4.281,63</b>	<b>7.999,17</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-17,50	-46,50
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>4.264,13</b>	<b>7.952,67</b>
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>4.264,13</b>	<b>7.952,67</b>

## Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2016

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: 30,00

Nº Médio de Funcionários: 5,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados		16.299,56	44.745,88
Subsídios, doações e legados à exploração		15.100,24	27.177,82
ISS, IP – Centros Distritais		12.785,76	21.777,36
Outros		2.314,48	5.400,46
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		-13.025,33	-27.101,38
Gastos com pessoal		-22.330,17	-53.849,38
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		7.422,65	31.188,24
Outros gastos e perdas		-120,69	0,00
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>3.346,26</b>	<b>22.161,18</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-1.511,27	-3.496,43
<b>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>1.834,99</b>	<b>18.664,75</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-7,50	-108,50
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>1.827,49</b>	<b>18.556,25</b>
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>1.827,49</b>	<b>18.556,25</b>

## Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2016

Instituição: 20017697172 - ASSOCIAÇÃO PERELHAL SOLIDÁRIO IPSS

Número RS/Actividades agregadas: 2

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados		54.331,88	63.922,68
Subsídios, doações e legados à exploração		50.334,14	38.825,46
ISS, IP – Centros Distritais		42.619,20	31.110,52
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		-43.417,76	-38.716,26
Gastos com pessoal		-74.433,91	-76.927,69
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		24.742,16	44.554,63
Outros gastos e perdas		-402,31	0,00
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>11.154,20</b>	<b>31.658,82</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-5.037,58	-4.994,90
<b>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>6.116,62</b>	<b>26.663,92</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-25,00	-155,00
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>6.091,62</b>	<b>26.508,92</b>
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>6.091,62</b>	<b>26.508,92</b>

## Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2016

Instituição: 20017697172 - ASSOCIAÇÃO PERELHAL SOLIDÁRIO IPSS

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
<b>ACTIVO</b>			
<b>Activo não corrente</b>			
Activos fixos tangíveis		25.647,42	17.221,67
Bens do património histórico e cultural		0,00	0,00
Propriedades de investimento		0,00	0,00
Activos intangíveis		0,01	0,01
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		<b>25.647,43</b>	<b>17.221,68</b>
<b>Activo corrente</b>			
Inventários		0,00	0,00
Clientes		0,00	0,00
Adiantamentos a fornecedores		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		24,23	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		19.392,89	19.392,89
Caixa e depósitos bancários		50.521,69	52.553,07
Outros		0,00	0,00
		<b>69.938,81</b>	<b>71.945,96</b>
<b>Total do Activo</b>		<b>95.586,24</b>	<b>89.167,64</b>
<b>FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO</b>			
<b>Fundos Patrimoniais</b>			
Fundos		0,00	0,00
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		1.869,57	544,12
Resultados transitados		46.815,91	21.632,44
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Outras variações nos fundos patrimoniais		0,00	0,00
		<b>48.685,48</b>	<b>22.176,56</b>
Resultado líquido do período		6.091,62	26.508,92
<b>Total do fundo de capital</b>		<b>54.777,10</b>	<b>48.685,48</b>
<b>Passivo</b>			
<b>Passivo não corrente</b>			
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
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Mapa de Balanço (Mapa B)

**Ano das contas:** 2016

**Instituição:** 20017697172 - ASSOCIAÇÃO PERELHAL SOLIDÁRIO IPSS

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
<b>Passivo corrente</b>			
Fornecedores		3.737,98	3.737,98
Adiantamentos de Clientes		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		0,00	3.544,24
Accionistas / Sócios		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos		21.082,10	22.885,45
Outras contas a pagar		15.989,06	10.314,49
Outros passivos financeiros		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		<b>40.809,14</b>	<b>40.482,16</b>
<b>Total do Passivo</b>		<b>40.809,14</b>	<b>40.482,16</b>
<b>Total dos fundos patrimoniais e do passivo</b>		<b>95.586,24</b>	<b>89.167,64</b>

## Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2016

Instituição: 20017697172 - ASSOCIAÇÃO PERELHAL SOLIDÁRIO IPSS

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
<b>Fluxos de caixa das actividades operacionais – método directo</b>			
Recebimentos de clientes e utentes		85.862,82	63.922,68
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		0,00	-38.716,25
Pagamentos ao pessoal		-53.315,77	-76.927,69
Caixa gerada pelas operações		<b>32.547,05</b>	<b>-51.721,26</b>
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-14.670,26	-18.858,82
Outros recebimentos/pagamentos		-89.109,92	44.554,63
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		<b>-71.233,13</b>	<b>-26.025,45</b>
<b>Fluxos de caixa das actividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Activos fixos tangíveis		0,00	-5.000,00
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros activos		0,00	0,00
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
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)		<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
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	49.778,73
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		0,00	-155,00
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)		<b>0,00</b>	<b>49.623,73</b>
<b>Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>		<b>-71.233,13</b>	<b>18.598,28</b>
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>		<b>0,00</b>	<b>33.954,79</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		<b>0,00</b>	<b>52.553,07</b>