

COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2016

Identificação da Declaração:

Data da recepção: 30/06/2017

1. Identificação da Instituição

Nome: ASS DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMUNITARIO SANTAREM

Morada: R ANTONIO DOS SANTOS 5 1 ESQ

C. Postal: 2000-074

Localidade: SANTARÉM

Freguesia: MARVILA, RIBEIRA SANTARÉM, S.SALVADOR, S.NIC Concelho: SANTARÉM

NISS: 20004348781

NIPC: 502489219

Nº Equipamentos: 7

2. Identificação TOC

Nome: Luisa Maria Gomes Tomé

NIF: 114144311

Membro Nº: 25912

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	1102	48	2
SEDE	CLDS 3G (Actividade)	215	1
SEDE	GERAL (Actividade)	0	2
SEDE	CEI+ (Actividade)	0	9
SEDE	CANTINA SOCIAIS (Actividade)	33	0
SEDE	RSI (Actividade)	427	5
SEDE	PRI (Actividade)	0	2
LUDOTECA - CLUBE DE AVENTURAS	1145	60	3
CRECHE ANDÓ-LITÁ	1103	35	9
CRECHE PIM-PAM-PUM	1103	31	7
CENTRO COMUNITARIO TREMÊS	2101	71	13
CLUBE AVENTURAS - SANTARÉM	1125	27	4

Equipamento	Resposta Social	Nº Médio Utentes	Nº Médio Func.
ASS DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMUNITARIA SANTAREM			

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2016

Instituição 20004348781 - ASS DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMUNITARIO SANTAREM

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Actividade: 1102 - AMA (CRECHE FAMILIAR)

Início RS/Actividade no ano: Não

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Típico

Nº Médio de Utentes: 48,00

Nº Médio de Funcionários: 2,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados	8	42.796,47	42.235,25
Subsídios, doações e legados à exploração	10	110.334,55	109.914,35
ISS, IP – Centros Distritais		110.334,55	109.902,95
Outros		0,00	11,40
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	8	-97.815,73	-99.276,64
Gastos com pessoal	12	-35.910,70	-31.170,96
Ajustamentos de inventário (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)	11	-1.585,62	-1.639,88
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	8	0,00	0,00
Outros gastos e perdas		-3.761,15	-1.515,46
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		14.057,82	18.546,66
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	4;5	-15,13	-15,13
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		14.042,69	18.531,53
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	9,00
Juros e gastos similares suportados	3	-2,14	-22,35
Resultado antes de impostos		14.040,55	18.518,18
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		14.040,55	18.518,18

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2016

Instituição 20004348781 - ASS DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMUNITARIO SANTAREM

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Actividade: CLDS 3G

Início RS/Actividade no ano: Não

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Sem Acordo

Nº Médio de Utentes: 215,00

Nº Médio de Funcionários: 1,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados		0,00	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração	10	30.457,95	0,00
ISS, IP – Centros Distritais		0,00	0,00
Outros		30.457,95	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	8	-586,11	0,00
Gastos com pessoal	12	-24.230,87	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		5.640,97	0,00
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		0,00	0,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		5.640,97	0,00
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		5.640,97	0,00
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		5.640,97	0,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2016

Instituição 20004348781 - ASS DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMUNITARIO SANTAREM

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Actividade: GERAL

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: 2,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados		1.115,00	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração	10	304.182,00	0,00
ISS, IP – Centros Distritais		300.000,00	0,00
Outros		4.182,00	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	7	-18.694,15	0,00
Fornecimentos e serviços externos	8	-26.046,24	0,00
Gastos com pessoal	12	-22.144,16	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	8	939,08	0,00
Outros gastos e perdas		-4.553,56	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		234.797,97	0,00
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	4;5	-456,41	0,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		234.341,56	0,00
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados	6	-7.292,53	0,00
Resultado antes de impostos		227.049,03	0,00
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		227.049,03	0,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2016

Instituição 20004348781 - ASS DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMUNITARIO SANTAREM

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Actividade: CEI+

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: 9,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados		0,00	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração	10	30.851,82	0,00
ISS, IP – Centros Distritais		0,00	0,00
Outros		30.851,82	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	12	-34.143,35	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		-3.291,53	0,00
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		0,00	0,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-3.291,53	0,00
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		-3.291,53	0,00
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-3.291,53	0,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2016

Instituição 20004348781 - ASS DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMUNITARIO SANTAREM

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Actividade: CANTINA SOCIAIS

Início RS/Actividade no ano: Não

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Sem Acordo

Nº Médio de Utentes: 33,00

Nº Médio de Funcionários: 0,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados		0,00	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração	10	30.815,00	0,00
ISS, IP – Centros Distritais		30.815,00	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	8	165,00	0,00
Outros gastos e perdas		-5.925,00	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		25.055,00	0,00
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		0,00	0,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		25.055,00	0,00
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		25.055,00	0,00
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		25.055,00	0,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2016

Instituição 20004348781 - ASS DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMUNITARIO SANTAREM

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Actividade: RSI

Início RS/Actividade no ano: Não

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Sem Acordo

Nº Médio de Utentes: 427,00

Nº Médio de Funcionários: 5,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados		0,00	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração	10	107.155,08	0,00
ISS, IP – Centros Distritais		107.155,08	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	8	-6.730,42	0,00
Gastos com pessoal	12	-75.609,29	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		24.815,37	0,00
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	4;5	-406,49	0,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		24.408,88	0,00
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		24.408,88	0,00
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		24.408,88	0,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2016

Instituição 20004348781 - ASS DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMUNITARIO SANTAREM

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Actividade: PRI

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: 2,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados		0,00	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração	10	25.299,36	0,00
ISS, IP – Centros Distritais		0,00	0,00
Outros		25.299,36	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	8	-17,18	0,00
Gastos com pessoal	12	-24.046,42	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		-3.214,84	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-1.979,08	0,00
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		0,00	0,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-1.979,08	0,00
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		-1.979,08	0,00
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-1.979,08	0,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2016

Instituição 20004348781 - ASS DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMUNITARIO SANTAREM

Equipamento: 2001 - LUDOTECA - CLUBE DE AVENTURAS

Resposta Social/Actividade: 1145 - CATL - C/ EXTENSÃO DE HORÁRIO S/ ALMOÇO

Início RS/Actividade no ano: Não

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Típico

Nº Médio de Utentes: 60,00

Nº Médio de Funcionários: 3,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados	8	18.397,85	14.861,49
Subsídios, doações e legados à exploração	10	31.276,80	30.873,60
ISS, IP – Centros Distritais		31.276,80	30.873,60
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	8	-11.695,92	-13.120,46
Gastos com pessoal	12	-41.606,23	-36.478,17
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	8	29,15	0,00
Outros gastos e perdas		0,00	-31,98
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-3.598,35	-3.895,52
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	4;5	-230,65	-230,65
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-3.829,00	-4.126,17
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		-3.829,00	-4.126,17
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-3.829,00	-4.126,17

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2016

Instituição 20004348781 - ASS DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMUNITARIO SANTAREM

Equipamento: 2002 - CRECHE ANDÓ-LITÁ

Resposta Social/Actividade: 1103 - CRECHE

Início RS/Actividade no ano: Não

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Típico

Nº Médio de Utentes: 35,00

Nº Médio de Funcionários: 9,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados	8	32.437,75	25.639,50
Subsídios, doações e legados à exploração	10	103.927,94	105.619,67
ISS, IP – Centros Distritais		103.840,96	104.629,75
Outros		86,98	989,92
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	7	-18.694,15	-17.322,64
Fornecimentos e serviços externos	8	-15.463,54	-18.234,19
Gastos com pessoal	12	-147.092,90	-118.186,60
Ajustamentos de inventário (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)	11	-90,00	-1.245,25
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		-195,00	-1.468,78
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-45.169,90	-25.198,29
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	4;5	-3.571,93	-3.585,89
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-48.741,83	-28.784,18
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados	6	-34,06	-80,46
Resultado antes de impostos		-48.775,89	-28.864,64
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-48.775,89	-28.864,64

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2016

Instituição 20004348781 - ASS DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMUNITARIO SANTAREM

Equipamento: 2003 - CRECHE PIM-PAM-PUM

Resposta Social/Actividade: 1103 - CRECHE

Início RS/Actividade no ano: Não

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Típico

Nº Médio de Utentes: 31,00

Nº Médio de Funcionários: 7,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados	8	26.625,13	29.656,86
Subsídios, doações e legados à exploração	10	94.418,74	93.986,16
ISS, IP – Centros Distritais		94.331,76	92.996,24
Outros		86,98	989,92
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	7	-18.694,15	-17.322,64
Fornecimentos e serviços externos	8	-17.163,92	-18.956,11
Gastos com pessoal	12	-121.419,74	-115.718,55
Ajustamentos de inventário (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	-290,94
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		-100,00	-633,92
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-36.333,94	-29.279,14
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	4;5	-3.365,77	-3.365,77
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-39.699,71	-32.644,91
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados	6	-34,06	-80,46
Resultado antes de impostos		-39.733,77	-32.725,37
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-39.733,77	-32.725,37

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2016

Instituição 20004348781 - ASS DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMUNITARIO SANTAREM

Equipamento: 2004 - CENTRO COMUNITARIO TREMÊS

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: 71,00

Nº Médio de Funcionários: 13,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados	8	83.923,00	92.497,50
Subsídios, doações e legados à exploração	10	246.675,35	283.639,65
ISS, IP – Centros Distritais		246.414,42	280.681,31
Outros		260,93	2.958,34
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	7	-56.082,33	-51.966,77
Fornecimentos e serviços externos	8	-39.707,05	-75.349,07
Gastos com pessoal	12	-186.850,78	-171.647,84
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	8	1.157,76	0,00
Outros gastos e perdas		-680,71	-1.020,92
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		48.435,24	76.152,55
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	4;5	-1.821,05	-1.841,99
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		46.614,19	74.310,56
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-102,24	-241,37
Resultado antes de impostos		46.511,95	74.069,19
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		46.511,95	74.069,19

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2016

Instituição 20004348781 - ASS DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMUNITARIO SANTAREM

Equipamento: 2005 - CLUBE AVENTURAS - SANTARÉM

Resposta Social/Actividade: 1125 - CATL - FUNCIONAMENTO CLÁSSICO S/ ALMOÇO

Início RS/Actividade no ano: Não

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Típico

Nº Médio de Utentes: 27,00

Nº Médio de Funcionários: 4,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados	8	18.929,59	21.329,75
Subsídios, doações e legados à exploração	10	21.247,59	21.592,59
ISS, IP – Centros Distritais		21.189,60	20.917,44
Outros		57,99	675,15
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	7	-12.462,77	-11.589,76
Fornecimentos e serviços externos	8	-8.676,37	-10.283,29
Gastos com pessoal	12	-45.978,36	-39.040,59
Ajustamentos de inventário (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	-18,75
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	8	29,16	0,00
Outros gastos e perdas		0,00	-22,15
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-26.911,16	-18.032,20
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	4;5	-240,26	-240,26
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-27.151,42	-18.272,46
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados	6	-22,72	-53,65
Resultado antes de impostos		-27.174,14	-18.326,11
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-27.174,14	-18.326,11

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2016

Instituição: 20004348781 - ASS DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMUNITARIO SANTAREM

Número RS/Actividades agregadas: 12

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados	8	224.224,79	226.387,36
Subsídios, doações e legados à exploração	10	1.136.642,18	944.086,43
ISS, IP – Centros Distritais		1.045.358,17	772.744,52
Outros		91.284,01	171.341,91
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	7	-124.627,55	-115.524,45
Fornecimentos e serviços externos	8	-223.902,48	-269.395,35
Gastos com pessoal	12	-759.032,80	-785.726,48
Ajustamentos de inventário (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)	11	-1.675,62	-3.194,82
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	8	2.320,15	2.182,70
Outros gastos e perdas	8	-18.430,26	-26.940,15
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		235.518,41	-28.124,76
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	4;5	-10.107,69	-10.142,59
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		225.410,72	-38.267,35
Juros e rendimentos similares obtidos	8	0,00	741,21
Juros e gastos similares suportados	8	-7.487,75	-19.580,48
Resultado antes de impostos		217.922,97	-57.106,62
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		217.922,97	-57.106,62

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2016

Instituição: 20004348781 - ASS DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMUNITARIO SANTAREM

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis	4	233.402,29	243.509,98
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		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros		1.464,40	1.252,67
		234.866,69	244.762,65
Activo corrente			
Inventários	7	928,36	602,39
Clientes	11	477.538,02	58.748,82
Adiantamentos a fornecedores		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		3.366,61	3.937,97
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outras contas a receber		0,00	386.838,13
Diferimentos		14.216,38	16.787,55
Outros activos financeiros	11	300,00	300,00
Caixa e depósitos bancários		5.935,46	9.456,29
Outros		0,00	0,00
		502.284,83	476.671,15
Total do Activo		737.151,52	721.433,80
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos	11	4.136,89	4.136,89
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		-238.647,91	-181.541,29
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Outras variações nos fundos patrimoniais	10	500,00	500,00
	15	-234.011,02	-176.904,40
Resultado líquido do período		217.922,97	-57.106,62
Total do fundo de capital		-16.088,05	-234.011,02
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos	6;11	0,00	7.708,29
Outras contas a pagar	11	0,00	473.033,45
Outros		0,00	0,00
		0,00	480.741,74

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2016

Instituição: 20004348781 - ASS DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMUNITARIO SANTAREM

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Passivo corrente			
Fornecedores	11	75.852,50	114.963,25
Adiantamentos de Clientes		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		536.403,75	70.588,41
Accionistas / Sócios		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos	6;11	30.500,00	170.881,96
Diferimentos		10.023,00	944,00
Outras contas a pagar		0,00	117.325,46
Outros passivos financeiros		0,00	0,00
Outros	11;12	100.460,32	0,00
		753.239,57	474.703,08
Total do Passivo		753.239,57	955.444,82
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		737.151,52	721.433,80

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2016

Instituição: 20004348781 - ASS DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMUNITARIO SANTAREM

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		202.759,55	216.033,73
Pagamentos de subsídios		-15.157,60	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-397.709,68	-345.186,94
Pagamentos ao pessoal		-766.545,23	-707.306,40
Caixa gerada pelas operações	12	-976.652,96	-836.459,61
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		1.128.921,86	899.377,57
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		152.268,90	62.917,96
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis	4	0,00	-1.750,66
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		-211,73	-1.028,38
Outros activos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis	4	0,00	10,00
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	741,21
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-211,73	-2.027,83
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos	6	65.121,00	111.429,84
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	6	-213.211,25	-147.021,65
Juros e gastos similares	6	-7.487,75	-19.580,48
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)		-155.578,00	-55.172,29
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-3.520,83	5.717,84
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		9.726,29	4.038,45
Caixa e seus equivalentes no fim do período		6.235,46	9.756,29