

COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2013

Identificação da Declaração:

Data da recepção: 29/04/2014

1. Identificação da Instituição

Nome: ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL N S DO MAR

Morada: R MIRA MAR ZAMBUJEIRA DO MAR

C. Postal: 7630-789

Localidade: ZAMBUJEIRA DO MAR

Freguesia: ZAMBUJEIRA DO MAR

Concelho: ODEMIRA

NISS: 20006168733

NIPC: 503837229

Nº Equipamentos: 1

2. Identificação TOC

Nome: Augusto Inacio Maria

NIF: 160330572

Membro Nº: 3722

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	15	5
SEDE	2103	15	4

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2013

Instituição 20006168733 - ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL N S DO MAR

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: 15,00

Nº Médio de Funcionários: 5,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2013	2012
Vendas e serviços prestados		34.807,98	35.141,84
Subsídios, doações e legados à exploração		34.546,11	39.251,50
ISS, IP – Centros Distritais		34.546,11	32.483,50
Outros		0,00	6.768,00
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		-15.397,25	-13.184,48
Fornecimentos e serviços externos		-18.732,68	-23.796,44
Gastos com pessoal		-40.829,44	-46.417,92
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		16.577,00	2.142,72
Outros gastos e perdas		-21.282,95	-904,98
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-10.311,23	-7.767,76
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-10.235,66	-7.606,33
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-20.546,89	-15.374,09
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	922,19
Juros e gastos similares suportados		-13,83	-269,41
Resultado antes de impostos		-20.560,72	-14.721,31
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado liquido do período		-20.560,72	-14.721,31

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2013

Instituição 20006168733 - ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL N S DO MAR

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: 15,00

Nº Médio de Funcionários: 4,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2013	2012
Vendas e serviços prestados		34.807,97	23.427,89
Subsídios, doações e legados à exploração		34.546,11	26.167,67
ISS, IP – Centros Distritais		34.546,11	21.655,67
Outros		0,00	4.512,00
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		-15.397,26	-8.789,66
Fornecimentos e serviços externos		-18.732,68	-15.864,30
Gastos com pessoal		-40.829,43	-30.945,28
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		16.577,01	1.428,48
Outros gastos e perdas		-21.282,95	-603,32
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-10.311,23	-5.178,52
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-10.235,66	-5.070,89
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-20.546,89	-10.249,41
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	614,79
Juros e gastos similares suportados		-13,83	-179,61
Resultado antes de impostos		-20.560,72	-9.814,23
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-20.560,72	-9.814,23

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2013

Instituição: 20006168733 - ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL N. S. DO MAR

Número RS/Actividades agregadas: 2

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2013	2012
Vendas e serviços prestados		69.615,95	58.569,73
Subsídios, doações e legados à exploração		69.092,22	65.419,17
ISS, IP – Centros Distritais		69.092,22	54.139,17
Outros		0,00	11.280,00
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		-30.794,51	-21.974,14
Fornecimentos e serviços externos		-37.465,36	-39.660,74
Gastos com pessoal		-81.658,87	-77.363,20
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		33.154,01	3.571,20
Outros gastos e perdas		-42.565,90	-1.508,30
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-20.622,46	-12.946,28
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-20.471,32	-12.677,22
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-41.093,78	-25.623,50
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	1.536,98
Juros e gastos similares suportados		-27,66	-449,02
Resultado antes de impostos		-41.121,44	-24.535,54
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-41.121,44	-24.535,54

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2013

Instituição: 20006168733 - ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL N S DO MAR

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2013	2012
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis		174.650,52	179.631,08
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		0,00	0,00
		174.650,52	179.631,08
Activo corrente			
Inventários		929,77	785,97
Clientes		0,00	1.060,00
Adiantamentos a fornecedores		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		0,00	1.282,50
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outras contas a receber		9.091,57	619,70
Diferimentos		645,01	0,00
Outros activos financeiros		0,00	0,00
Caixa e depósitos bancários		34.398,43	56.788,90
Outros		0,00	0,00
		45.064,78	60.537,07
Total do Activo		219.715,30	240.168,15
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos		6.678,03	26.562,43
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		-19.338,96	-24.611,09
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Outras variações nos fundos patrimoniais		242.407,26	236.891,24
		229.746,33	238.842,58
Resultado líquido do período		-41.121,44	-24.535,54
Total do fundo de capital		188.624,89	214.307,04
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



DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA
UNIDADE DE PRESTAÇÕES E IPSS
NÚCLEO DE ORÇAMENTO E CONTAS DE IPSS

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2013

Instituição: 20006168733 - ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL N. S. DO MAR

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2013	2012
Passivo corrente			
Fornecedores		16.523,17	13.606,00
Adiantamentos de Clientes		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		1.563,75	1.263,39
Accionistas / Sócios		500,00	500,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		5.903,49	8.603,68
Diferimentos		0,00	0,00
Outras contas a pagar		6.600,00	1.830,04
Outros passivos financeiros		0,00	0,00
Outros		0,00	58,00
Total do Passivo		31.090,41	25.861,11
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		219.715,30	240.168,15



DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA
UNIDADE DE PRESTAÇÕES E IPSS
NÚCLEO DE ORÇAMENTO E CONTAS DE IPSS

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2013

Instituição: 20006168733 - ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL N. S. DO MAR

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2013	2012
Fluxos de caixa das actividades operacionais – método directo			
Recebimentos de clientes e utentes		0,00	0,00
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	0,00
Pagamentos ao pessoal		0,00	0,00
Caixa gerada pelas operações		0,00	0,00
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
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
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		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		0,00	0,00
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 prejuízos		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	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)		0,00	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		0,00	0,00
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no fim do período		0,00	0,01