

COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2014

Identificação da Declaração:

Data da recepção: 28/08/2015

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: BOAVISTA DOS PINHEIROS

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	17	5
SEDE	2103	19	5

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2014

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: 17,00

Nº Médio de Funcionários: 5,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2014	2013
Vendas e serviços prestados	9	34.019,87	34.807,98
Subsídios, doações e legados à exploração		36.849,32	34.546,11
ISS, IP – Centros Distritais	11	36.849,32	34.546,11
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	8	-11.733,07	-15.397,25
Fornecimentos e serviços externos	16.2	-16.764,33	-18.732,68
Gastos com pessoal	16.3	-48.920,87	-40.829,44
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	16.4	11.015,72	16.577,00
Outros gastos e perdas	16.5	-3.649,78	-21.282,95
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		816,86	-10.311,23
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5.6	-9.349,19	-10.235,66
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-8.532,33	-20.546,89
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-50,99	-13,83
Resultado antes de impostos		-8.583,32	-20.560,72
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado liquido do periodo		-8.583,32	-20.560,72

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2014

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: 19,00

Nº Médio de Funcionários: 5,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2014	2013
Vendas e serviços prestados	9	38.548,12	34.807,97
Subsídios, doações e legados à exploração		41.754,17	34.546,11
ISS, IP – Centros Distritais	11	41.754,17	34.546,11
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	8	-13.294,82	-15.397,26
Fornecimentos e serviços externos	8	-18.995,75	-18.732,68
Gastos com pessoal	8	-55.432,51	-40.829,43
Ajustamentos de inventário (perdas/reversões)	16.2	0,00	0,00
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)	16.3	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		12.481,97	16.577,01
Outros gastos e perdas		-4.135,59	-21.282,95
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	16.4	925,59	-10.311,23
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	16.5	-10.593,62	-10.235,66
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-9.668,03	-20.546,89
Juros e rendimentos similares obtidos	5.6	0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-57,78	-13,83
Resultado antes de impostos		-9.725,81	-20.560,72
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-9.725,81	-20.560,72

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2014

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	
		2014	2013
Vendas e serviços prestados		72.567,99	69.615,95
Subsídios, doações e legados à exploração		78.603,49	69.092,22
ISS, IP – Centros Distritais		78.603,49	69.092,22
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		-25.027,89	-30.794,51
Fornecimentos e serviços externos		-35.760,08	-37.465,36
Gastos com pessoal		-104.353,38	-81.658,87
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		23.497,69	33.154,01
Outros gastos e perdas		-7.785,37	-42.565,90
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		1.742,45	-20.622,46
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-19.942,81	-20.471,32
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-18.200,36	-41.093,78
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-108,77	-27,66
Resultado antes de impostos		-18.309,13	-41.121,44
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-18.309,13	-41.121,44

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2014

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

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2014	2013
ACTIVO			
Activo não corrente	5.7		
Activos fixos tangíveis		162.283,71	174.650,52
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
		162.283,71	174.650,52
Activo corrente		13	
Inventários	0,00		929,77
Clientes	0,00		0,00
Adiantamentos a fornecedores	0,00		0,00
Estado e outros entes públicos	51,00		0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros	0,00		0,00
Outras contas a receber	58,00		9.091,57
Diferimentos	1.151,46		645,01
Outros activos financeiros	0,00		0,00
Caixa e depósitos bancários	25.930,06		34.398,43
Outros	0,00		0,00
	27.190,52		45.064,78
	189.474,23		219.715,30
Total do Activo			
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais	14		
Fundos		6.703,03	6.678,03
Excedentes técnicos	14	0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados	11,14	-60.460,50	-19.338,96
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Outras variações nos fundos patrimoniais		232.923,28	242.407,26
		179.165,81	229.746,33
		-18.309,13	-41.121,44
Resultado líquido do período		160.856,68	188.624,89
Total do fundo de capital			
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: 2014

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

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2014	2013
Passivo corrente			
Fornecedores	13	16.304,33	16.523,17
Adiantamentos de Clientes		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos	12,16.1	845,39	1.563,75
Accionistas / Sócios		500,00	500,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		3.162,80	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	5.903,49
Diferimentos		0,00	0,00
Outras contas a pagar		7.805,03	6.600,00
Outros passivos financeiros		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		28.617,55	31.090,41
Total do Passivo		28.617,55	31.090,41
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		189.474,23	219.715,30

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2014

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

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2014	2013
Fluxos de caixa das actividades operacionais – método directo			
Recebimentos de clientes e utentes		78.508,61	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		-75.347,72	0,00
Pagamentos ao pessoal		-110.660,88	0,00
Caixa gerada pelas operações		-107.499,99	0,00
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-10.763,96	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-118.263,95	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		-19.942,81	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		352,41	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-19.590,40	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		3.162,80	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		-2.740,69	0,00
Juros e gastos similares		-1.027,56	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)		-605,45	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-138.459,80	0,00
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		6.821,41	0,00
Caixa e seus equivalentes no fim do período		25.930,06	0,00