

COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2016

Identificação da Declaração:

Data da receção: 20/06/2017

1. Identificação da Instituição

Nome: ASSOCIAÇÃO FRATERNIDADE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE RIODADES

Morada: AV 25 ABRIL RIODADES

C. Postal: 5130-287

Localidade: RIODADES

Freguesia: RIODADES

Concelho: SÃO JOÃO DA PESQUEIRA

NISS: 20007503513

NIPC: 502932384

Nº Equipamentos: 1

2. Identificação TOC

Nome: José António dos Santos Dias

NIF: 107353172

Membro Nº: 1154

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	3

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2016

Instituição 20007503513 - ASSOCIAÇÃO FRATERNIDADE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE RIODADES

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: 3,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados		20.479,71	22.926,00
Subsídios, doações e legados à exploração		75.949,92	65.041,35
ISS, IP – Centros Distritais		53.899,92	65.041,35
Outros		22.050,00	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		-18.797,04	-18.746,34
Fornecimentos e serviços externos		-36.058,38	-30.649,69
Gastos com pessoal		-30.471,89	-28.853,76
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		5.094,04	6.344,46
Outros gastos e perdas		-1.573,38	-492,93
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		14.622,98	15.569,09
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-9.602,27	-9.783,32
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		5.020,71	5.785,77
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		5.020,71	5.785,77
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		5.020,71	5.785,77

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2016

Instituição: 20007503513 - ASSOCIAÇÃO FRATERNIDADE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE RIODADES

Número RS/Actividades agregadas: 1

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados		20.479,71	22.926,00
Subsídios, doações e legados à exploração		75.949,92	65.041,35
ISS, IP – Centros Distritais		53.899,92	65.041,35
Outros		22.050,00	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		-18.797,04	-18.746,34
Fornecimentos e serviços externos		-36.058,38	-30.649,69
Gastos com pessoal		-30.471,89	-28.853,76
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		5.094,04	6.344,46
Outros gastos e perdas		-1.573,38	-492,93
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		14.622,98	15.569,09
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-9.602,27	-9.783,32
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		5.020,71	5.785,77
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		5.020,71	5.785,77
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		5.020,71	5.785,77

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2016

Instituição: 20007503513 - ASSOCIAÇÃO FRATERNIDADE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE RIODEADES

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis		237.450,28	247.052,55
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
		237.450,28	247.052,55
Activo corrente			
Inventários		2.631,39	3.023,90
Clientes		0,00	69,75
Adiantamentos a fornecedores		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outras contas a receber		151,17	143,17
Diferimentos		473,08	611,65
Outros activos financeiros		0,00	0,00
Caixa e depósitos bancários		46.553,66	33.570,88
Outros		0,00	0,00
		49.809,30	37.419,35
Total do Activo		287.259,58	284.471,90
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos		0,00	0,00
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		85.863,86	78.478,09
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Outras variações nos fundos patrimoniais		185.599,14	190.692,28
		271.463,00	269.170,37
Resultado líquido do período		5.020,71	5.785,77
Total do fundo de capital		276.483,71	274.956,14
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: 2016

Instituição: 20007503513 - ASSOCIAÇÃO FRATERNIDADE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE RIODEADES

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Passivo corrente			
Fornecedores		3.160,33	3.554,03
Adiantamentos de Clientes		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		1.310,15	1.121,64
Accionistas / Sócios		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
Outras contas a pagar		6.305,39	4.840,09
Outros passivos financeiros		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		10.775,87	9.515,76
Total do Passivo		10.775,87	9.515,76
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		287.259,58	284.471,90

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2016

Instituição: 20007503513 - ASSOCIAÇÃO FRATERNIDADE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE RIODADES

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		20.549,46	22.926,00
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-54.856,61	-51.225,19
Pagamentos ao pessoal		-28.858,83	-27.322,80
Caixa gerada pelas operações		-63.165,98	-55.621,99
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		80.657,89	73.608,65
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		17.491,91	17.986,66
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		-9.602,27	-9.783,32
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		5.093,14	0,00
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-4.509,13	-9.783,32
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)		12.982,78	8.203,34
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		33.570,88	25.367,54
Caixa e seus equivalentes no fim do período		46.553,66	33.570,88