

COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2016

Identificação da Declaração:

Data da recepção: 27/06/2017

1. Identificação da Instituição

Nome: ASSOCIAÇÃO DESENVOLVIMENTO SOCIAL SALIR PORTO

Morada: LARGO DO CEMITÉRIO N 1

C. Postal: 2500-672

Localidade: SALIR DO PORTO

Freguesia: TORNADA E SALIR DO PORTO

Concelho: CALDAS DA RAINHA

NISS: 20018020470

NIPC: 505825341

Nº Equipamentos: 1

2. Identificação TOC

Nome: Nuno Gonçalo Pereira Gaspar

NIF: 211611328

Membro Nº: 83363

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	26	6
SEDE	ATIVIDADES ASSOCIATIVAS (Actividade)	0	0
SEDE	RENDIMENTOS DE CAPITALIS (Actividade)	0	0
SEDE	APOIO SOCIAL À INFÂNCIA (Actividade)	29	1

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2016

Instituição 20018020470 - ASSOCIAÇÃO DESENVOLVIMENTO SOCIAL SALIR PORTO

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: 26,00

Nº Médio de Funcionários: 6,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados		49.866,23	35.520,86
Subsídios, doações e legados à exploração		67.239,90	70.207,75
ISS, IP – Centros Distritais		1.420,00	62.107,92
Outros		65.819,90	8.099,83
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		-26.277,53	-21.649,16
Fornecimentos e serviços externos		-15.716,28	-14.206,56
Gastos com pessoal		-70.679,48	-64.842,58
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		-675,18	-208,70
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		3.757,66	4.821,61
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-2.390,99	-1.586,28
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		1.366,67	3.235,33
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		1.366,67	3.235,33
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado liquido do período		1.366,67	3.235,33

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2016

Instituição 20018020470 - ASSOCIAÇÃO DESENVOLVIMENTO SOCIAL SALIR PORTO

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Actividade: ATIVIDADES ASSOCIATIVAS

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: 0,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados		3.360,00	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração		350,00	0,00
ISS, IP – Centros Distritais		0,00	0,00
Outros		350,00	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		0,00	0,00
Outros gastos e perdas		0,00	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		3.710,00	0,00
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		0,00	0,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		3.710,00	0,00
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		3.710,00	0,00
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		3.710,00	0,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2016

Instituição 20018020470 - ASSOCIAÇÃO DESENVOLVIMENTO SOCIAL SALIR PORTO

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Actividade: RENDIMENTOS DE CAPITALIS

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: 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		0,00	0,00
ISS, IP – Centros Distritais		0,00	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		0,00	0,00
Outros gastos e perdas		0,00	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		0,00	0,00
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		0,00	0,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares obtidos		532,29	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		532,29	0,00
Imposto sobre rendimento do período		-111,78	0,00
Resultado liquido do período		420,51	0,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2016

Instituição 20018020470 - ASSOCIAÇÃO DESENVOLVIMENTO SOCIAL SALIR PORTO

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Actividade: APOIO SOCIAL À INFÂNCIA

Início RS/Actividade no ano: Não

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Sem Acordo

Nº Médio de Utentes: 29,00

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		18.349,33	0,00
ISS, IP – Centros Distritais		18.271,50	0,00
Outros		77,83	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		-8.759,18	0,00
Fornecimentos e serviços externos		0,00	0,00
Gastos com pessoal		-10.422,81	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		-4,47	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-837,13	0,00
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		0,00	0,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-837,13	0,00
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		-837,13	0,00
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado liquido do período		-837,13	0,00

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2016

Instituição: 20018020470 - ASSOCIAÇÃO DESENVOLVIMENTO SOCIAL SALIR PORTO

Número RS/Actividades agregadas: 4

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados		53.226,23	55.979,66
Subsídios, doações e legados à exploração		85.939,23	70.563,96
ISS, IP – Centros Distritais		19.691,50	62.107,92
Outros		66.247,73	8.456,04
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		-35.036,71	-28.865,54
Fornecimentos e serviços externos		-15.716,28	-14.206,56
Gastos com pessoal		-81.102,29	-71.452,68
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		-679,65	-208,70
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		6.630,53	11.810,14
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-2.390,99	-1.586,28
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		4.239,54	10.223,86
Juros e rendimentos similares obtidos		532,29	4.790,63
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		4.771,83	15.014,49
Imposto sobre rendimento do período		-111,78	-1.790,30
Resultado líquido do período		4.660,05	13.224,19

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2016

Instituição: 20018020470 - ASSOCIAÇÃO DESENVOLVIMENTO SOCIAL SALIR PORTO

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis		2.159,65	2.477,34
Bens do património histórico e cultural		0,00	0,00
Propriedades de investimento		0,00	0,00
Activos intangíveis		1.635,42	676,64
Investimentos financeiros		122,05	32,96
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		1.248,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		5.165,12	3.186,94
Activo corrente			
Inventários		0,00	0,00
Clientes		5.874,90	2.870,46
Adiantamentos a fornecedores		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		2,66	1.460,13
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	1.092,00
Outras contas a receber		0,00	1.681,74
Diferimentos		404,18	417,14
Outros activos financeiros		0,00	0,00
Caixa e depósitos bancários		127.074,85	124.754,28
Outros		0,00	0,00
		133.356,59	132.275,75
Total do Activo		138.521,71	135.462,69
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos		0,00	0,00
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		118.578,81	105.354,62
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Outras variações nos fundos patrimoniais		0,00	0,00
		118.578,81	105.354,62
Resultado líquido do período		4.660,05	13.224,19
Total do fundo de capital		123.238,86	118.578,81
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: 20018020470 - ASSOCIAÇÃO DESENVOLVIMENTO SOCIAL SALIR PORTO

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Passivo corrente			
Fornecedores		3.344,43	2.577,93
Adiantamentos de Clientes		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		1.082,11	3.136,58
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		10.856,31	11.169,37
Outros passivos financeiros		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		15.282,85	16.883,88
Total do Passivo		15.282,85	16.883,88
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		138.521,71	135.462,69

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2016

Instituição: 20018020470 - ASSOCIAÇÃO DESENVOLVIMENTO SOCIAL SALIR PORTO

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		50.221,79	60.697,10
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-49.166,78	-42.402,07
Pagamentos ao pessoal		-82.126,20	-70.190,18
Caixa gerada pelas operações		-81.071,19	-51.895,15
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-725,70	-1.597,86
Outros recebimentos/pagamentos		86.706,34	70.947,36
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		4.909,45	17.454,35
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		-579,08	-2.544,89
Activos intangíveis		-2.453,00	0,00
Investimentos financeiros		-89,09	-26,63
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		532,29	4.790,63
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-2.588,88	2.219,11
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
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		2.320,57	19.673,46
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		124.754,28	105.080,82
Caixa e seus equivalentes no fim do período		127.074,85	124.754,28