

COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2015

Identificação da Declaração:

Data da recepção: 23/06/2016

1. Identificação da Instituição

Nome: ASS MOIMENTENSE APOIO INFANCIA

Morada: MOIMENTA BEIRA

C. Postal: 3620-000

Localidade: MOIMENTA DA BEIRA

Freguesia: MOIMENTA DA BEIRA

Concelho: MOIMENTA DA BEIRA

NISS: 20007536266

NIPC: 502317736

Nº Equipamentos: 1

2. Identificação TOC

Nome: João Rui Loureiro Moita

NIF: 226264050

Membro Nº: 84657

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	1103	40	11
SEDE	1104	44	10
SEDE	1145	35	7
SEDE	Atividades Associativas (Actividade)	0	0

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2015

Instituição 20007536266 - ASS MOIMENTENSE APOIO INFANCIA

Equipamento: 1 - SEDE

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: 40,00

Nº Médio de Funcionários: 11,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Vendas e serviços prestados	9	35.314,99	40.435,63
Subsídios, doações e legados à exploração		135.101,24	132.696,77
ISS, IP – Centros Distritais	10/13.11	124.057,57	124.818,10
Outros	10/13.11	11.043,67	7.878,67
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	-10.680,75	-10.516,49
Fornecimentos e serviços externos	13.12	-15.162,20	-17.789,99
Gastos com pessoal	11	-130.450,52	-125.443,40
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	13.13	0,00	0,00
Outros gastos e perdas	13.14	0,00	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		14.122,76	19.382,52
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5/6	-8.940,38	-844,60
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		5.182,38	18.537,92
Juros e rendimentos similares obtidos	9/13.15	0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados	13.15	0,00	0,00
Resultado antes de impostos		5.182,38	18.537,92
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		5.182,38	18.537,92

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2015

Instituição 20007536266 - ASS MOIMENTENSE APOIO INFANCIA

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Actividade: 1104 - ESTABELECIMENTO DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR

Início RS/Actividade no ano: Não

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Típico

Nº Médio de Utentes: 44,00

Nº Médio de Funcionários: 10,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Vendas e serviços prestados	9	39.679,11	33.287,89
Subsídios, doações e legados à exploração		117.262,95	114.143,92
ISS, IP – Centros Distritais	10/13.11	106.215,96	106.262,88
Outros	10/13.11	11.046,99	7.881,04
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	8	-11.623,17	-11.444,41
Fornecimentos e serviços externos	13.12	-15.701,32	-19.359,88
Gastos com pessoal	11	-127.589,95	-116.925,03
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	13.13	0,00	0,00
Outros gastos e perdas	13.14	0,00	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		2.027,62	-297,51
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5/6	-9.729,26	-1.210,18
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-7.701,64	-1.507,69
Juros e rendimentos similares obtidos	9/13.15	0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados	13.15	0,00	0,00
Resultado antes de impostos		-7.701,64	-1.507,69
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-7.701,64	-1.507,69

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2015

Instituição 20007536266 - ASS MOIMENTENSE APOIO INFANCIA

Equipamento: 1 - SEDE

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: 35,00

Nº Médio de Funcionários: 7,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Vendas e serviços prestados	9	56.059,25	42.892,75
Subsídios, doações e legados à exploração		29.053,26	25.690,82
ISS, IP – Centros Distritais	10/13.11	18.009,60	17.812,20
Outros	10/13.11	11.043,66	7.878,62
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	-9.110,04	-8.969,93
Fornecimentos e serviços externos	13.12	-15.492,45	-17.470,74
Gastos com pessoal	11	-87.004,89	-62.640,20
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	13.13	0,00	0,00
Outros gastos e perdas	13.14	0,00	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-26.494,87	-20.497,30
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5/6	-7.625,63	-765,05
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-34.120,50	-21.262,35
Juros e rendimentos similares obtidos	9/13.15	0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados	13.15	0,00	0,00
Resultado antes de impostos		-34.120,50	-21.262,35
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-34.120,50	-21.262,35

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2015

Instituição 20007536266 - ASS MOIMENTENSE APOIO INFANCIA

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	
		2015	2014
Vendas e serviços prestados	9	270,50	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração		2.485,50	0,00
ISS, IP – Centros Distritais	10/13.11	0,00	0,00
Outros	10/13.11	2.485,50	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	0,00	0,00
Fornecimentos e serviços externos	13.12	-3.605,29	0,00
Gastos com pessoal	11	-0,36	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	13.13	3.904,31	0,00
Outros gastos e perdas	13.14	-7.625,63	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-4.570,97	0,00
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5/6	0,00	0,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-4.570,97	0,00
Juros e rendimentos similares obtidos	9/13.15	351,38	0,00
Juros e gastos similares suportados	13.15	-8.571,65	0,00
Resultado antes de impostos		-12.791,24	0,00
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-12.791,24	0,00

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2015

Instituição: 20007536266 - ASS MOIMENTENSE APOIO INFANCIA

Número RS/Actividades agregadas: 4

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Vendas e serviços prestados	9	131.323,85	117.014,27
Subsídios, doações e legados à exploração		283.902,95	276.445,38
ISS, IP – Centros Distritais	10/13.11	248.283,13	248.893,18
Outros	10/13.11	35.619,82	27.552,20
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	-31.413,96	-30.930,83
Fornecimentos e serviços externos	13.12	-49.961,26	-71.640,06
Gastos com pessoal	11	-345.045,72	-305.008,63
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	13.13	3.904,31	10.963,74
Outros gastos e perdas	13.14	-7.625,63	-3.636,22
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-14.915,46	-6.792,35
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5/6	-26.295,27	-2.819,83
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-41.210,73	-9.612,18
Juros e rendimentos similares obtidos	9/13.15	351,38	145,74
Juros e gastos similares suportados	13.15	-8.571,65	-2.957,17
Resultado antes de impostos		-49.431,00	-12.423,61
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-49.431,00	-12.423,61

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2015

Instituição: 20007536266 - ASS MOIMENTENSE APOIO INFANCIA

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis	5	358.003,63	246.510,96
Bens do património histórico e cultural		0,00	0,00
Propriedades de investimento		0,00	0,00
Activos intangíveis	6	142,78	285,23
Investimentos financeiros	13.1	416,97	126,47
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		358.563,38	246.922,66
Activo corrente			
Inventários	8	1.076,33	0,00
Clientes	13.2	33.494,25	19.339,00
Adiantamentos a fornecedores	13.8	2.526,00	2.798,00
Estado e outros entes públicos		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outras contas a receber	13.3	46.981,72	135.766,57
Diferimentos	13.4	5.378,37	4.649,80
Outros activos financeiros	13.5	60.000,00	0,00
Caixa e depósitos bancários	13.6	79.770,11	31.097,30
Outros		0,00	0,00
		229.226,78	193.650,67
Total do Activo		587.790,16	440.573,33
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos		0,00	0,00
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados	13.7	-11.408,57	1.015,04
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Outras variações nos fundos patrimoniais	13.7	197.110,77	200.000,00
		185.702,20	201.015,04
Resultado líquido do período		-49.431,00	-12.423,61
Total do fundo de capital		136.271,20	188.591,43
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos	7	258.145,20	0,00
Outras contas a pagar		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		258.145,20	0,00

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2015

Instituição: 20007536266 - ASS MOIMENTENSE APOIO INFANCIA

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Passivo corrente			
Fornecedores	13.8	30.343,64	23.224,48
Adiantamentos de Clientes		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos	13.9	7.600,88	6.702,39
Accionistas / Sócios		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos	7	75.840,70	173.500,00
Diferimentos		0,00	0,00
Outras contas a pagar	13.10	79.588,54	48.555,03
Outros passivos financeiros		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		193.373,76	251.981,90
Total do Passivo		451.518,96	251.981,90
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		587.790,16	440.573,33

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2015

Instituição: 20007536266 - ASS MOIMENTENSE APOIO INFANCIA

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Fluxos de caixa das actividades operacionais – método directo			
Recebimentos de clientes e utentes		113.854,35	108.579,27
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-80.875,12	-103.796,49
Pagamentos ao pessoal		-235.175,79	-205.046,71
Caixa gerada pelas operações		-202.196,56	-200.263,93
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		279.344,52	286.112,84
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		77.147,96	85.848,91
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		-122.935,89	-240.178,93
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		-60.000,00	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		386,80	145,74
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-182.549,09	-240.033,19
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		162.485,90	243.500,00
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuizos		0,00	0,00
Doações		2.382,99	777,55
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-2.000,00	-70.000,00
Juros e gastos similares		-8.794,95	-3.338,13
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)		154.073,94	170.939,42
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		48.672,81	16.755,14
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		31.097,30	14.342,16
Caixa e seus equivalentes no fim do período		79.770,11	31.097,30