

COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2015

Identificação da Declaração:

Data da recepção: 30/06/2016

1. Identificação da Instituição

Nome: ASSOCIAÇÃO DE BEM ESTAR DE URQUEIRA

Morada: ESTR DOS PENEDOS

C. Postal: 2435-696

Localidade: URQUEIRA

Freguesia: URQUEIRA

Concelho: OURÉM

NISS: 20015524521

NIPC: 506474194

Nº Equipamentos: 1

2. Identificação TOC

Nome: MANUEL DIAS MARQUES

NIF: 123772311

Membro Nº: 2378

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	2107	28	12
SEDE	Apoio Domiciliário (Actividade)	17	5

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2015

Instituição 20015524521 - ASSOCIAÇÃO DE BEM ESTAR DE URQUEIRA

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Actividade: 2107 - ESTRUTURA RESIDENCIAL PARA PESSOAS IDOSAS

Início RS/Actividade no ano: Sim

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 3

Tipo de Acordo: Típico

Nº Médio de Utentes: 28,00

Nº Médio de Funcionários: 12,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Vendas e serviços prestados		48.345,60	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração		61.275,43	0,00
ISS, IP – Centros Distritais		23.176,42	0,00
Outros		38.099,01	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		-14.028,37	0,00
Fornecimentos e serviços externos		-14.082,83	0,00
Gastos com pessoal		-35.593,08	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		18.363,33	0,00
Outros gastos e perdas		-2.174,13	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		62.105,95	0,00
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-34.148,25	0,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		27.957,70	0,00
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-5.035,07	0,00
Resultado antes de impostos		22.922,63	0,00
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		22.922,63	0,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2015

Instituição 20015524521 - ASSOCIAÇÃO DE BEM ESTAR DE URQUEIRA

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Actividade: Apoio Domiciliário

Início RS/Actividade no ano: Não

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Sem Acordo

Nº Médio de Utentes: 17,00

Nº Médio de Funcionários: 5,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Vendas e serviços prestados		36.211,69	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração		32.652,70	0,00
ISS, IP – Centros Distritais		0,00	0,00
Outros		32.652,70	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		-10.507,50	0,00
Fornecimentos e serviços externos		-10.548,28	0,00
Gastos com pessoal		-59.348,00	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		11.149,16	0,00
Outros gastos e perdas		0,00	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-390,23	0,00
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-1.514,18	0,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-1.904,41	0,00
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		-1.904,41	0,00
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-1.904,41	0,00

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2015

Instituição: 20015524521 - ASSOCIAÇÃO DE BEM ESTAR DE URQUEIRA

Número RS/Actividades agregadas: 2

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Vendas e serviços prestados		84.557,29	27.873,24
Subsídios, doações e legados à exploração		93.928,13	204.817,77
ISS, IP – Centros Distritais		23.176,42	0,00
Outros		70.751,71	204.817,77
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		-24.535,87	-10.889,10
Fornecimentos e serviços externos		-24.631,11	-6.400,61
Gastos com pessoal		-94.941,08	-38.281,70
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		29.512,49	0,00
Outros gastos e perdas		-2.174,13	-177,63
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		61.715,72	176.941,97
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-35.662,43	-1.514,18
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		26.053,29	175.427,79
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-5.035,07	-925,51
Resultado antes de impostos		21.018,22	174.502,28
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		21.018,22	174.502,28

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2015

Instituição: 20015524521 - ASSOCIAÇÃO DE BEM ESTAR DE URQUEIRA

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis		1.206.582,28	1.009.789,16
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
		1.206.582,28	1.009.789,16
Activo corrente			
Inventários		0,00	0,00
Clientes		0,00	0,00
Adiantamentos a fornecedores		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		2,40	2,40
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outras contas a receber		16.746,73	28.675,74
Diferimentos		0,00	0,00
Outros activos financeiros		0,00	0,00
Caixa e depósitos bancários		22.502,84	99.819,52
Outros		0,00	0,00
		39.251,97	128.497,66
Total do Activo		1.245.834,25	1.138.286,82
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos		1.150,00	1.150,00
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		306.546,55	132.044,27
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Outras variações nos fundos patrimoniais		520.432,93	390.324,70
		828.129,48	523.518,97
Resultado líquido do período		21.018,22	174.502,28
Total do fundo de capital		849.147,70	698.021,25
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: 2015

Instituição: 20015524521 - ASSOCIAÇÃO DE BEM ESTAR DE URQUEIRA

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Passivo corrente			
Fornecedores		176.214,29	297.211,78
Adiantamentos de Clientes		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		4.791,44	1.053,79
Accionistas / Sócios		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		203.600,00	142.000,00
Diferimentos		0,00	0,00
Outras contas a pagar		12.080,82	0,00
Outros passivos financeiros		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		396.686,55	440.265,57
Total do Passivo		396.686,55	440.265,57
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		1.245.834,25	1.138.286,82

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2015

Instituição: 20015524521 - ASSOCIAÇÃO DE BEM ESTAR DE URQUEIRA

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		84.557,29	27.873,00
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-221.662,62	-17.290,00
Pagamentos ao pessoal		-82.860,26	-33.104,00
Caixa gerada pelas operações		-219.965,59	-22.521,00
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		124.696,41	2.070,00
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-95.269,18	-20.451,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		-232.781,50	-329.664,00
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		130.108,93	130.108,00
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-102.672,57	-199.556,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		61.600,00	102.223,00
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		34.802,89	188.897,00
Outras operações de financiamento		29.257,17	15.921,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		-3.042,50	-905,00
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		-1.992,49	-20,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		120.625,07	306.116,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-77.316,68	86.109,00
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		99.819,52	13.711,00
Caixa e seus equivalentes no fim do período		22.502,84	99.820,00