

COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2016

Identificação da Declaração:

Data da recepção: 30/06/2017

1. Identificação da Instituição

Nome: ASS REFORMADOS DA FREGUESIA DE TERRUGEM-SINTRA

Morada: ESTRADA A DO PIPO N 9 A 11

C. Postal: 2705-867

Localidade: TERRUGEM SNT

Freguesia: SÃO JOÃO DAS LAMPAS E TERRUGEM

Concelho: SINTRA

NISS: 20004267092

NIPC: 502877880

Nº Equipamentos: 1

2. Identificação TOC

Nome: Marta Isabel Pais Tomás Pereira Tavares

NIF: 214326950

Membro Nº: 54265

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	30	9
SEDE	2101	13	4
SEDE	2103	22	7
SEDE	2107	46	31
SEDE	Pre escolar (Actividade)	20	5
SEDE	Cantina Social (Actividade)	8	0

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2016

Instituição 20004267092 - ASS REFORMADOS DA FREGUESIA DE TERRUGEM-SINTRA

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: 30,00

Nº Médio de Funcionários: 8,90

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados		76.547,88	69.957,49
Subsídios, doações e legados à exploração		65.371,07	65.753,27
ISS, IP – Centros Distritais		60.859,20	60.166,95
Outros		4.511,87	5.586,32
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		-2.610,43	-2.577,16
Fornecimentos e serviços externos		-26.971,16	-26.931,43
Gastos com pessoal		-107.600,43	-97.376,41
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		14.589,35	5.124,37
Outros gastos e perdas		-641,37	-2.057,35
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		18.684,91	11.892,78
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-8.809,67	-8.050,02
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		9.875,24	3.842,76
Juros e rendimentos similares obtidos		316,84	481,79
Juros e gastos similares suportados		-1.657,29	-1.611,89
Resultado antes de impostos		8.534,79	2.712,66
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		8.534,79	2.712,66

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2016

Instituição 20004267092 - ASS REFORMADOS DA FREGUESIA DE TERRUGEM-SINTRA

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: 13,00

Nº Médio de Funcionários: 4,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados		32.354,20	30.945,45
Subsídios, doações e legados à exploração		54.570,20	80.548,35
ISS, IP – Centros Distritais		46.818,39	79.543,26
Outros		7.751,81	1.005,09
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		-559,73	-926,53
Fornecimentos e serviços externos		-15.338,57	-15.338,56
Gastos com pessoal		-59.817,23	-40.016,90
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		4.043,96	2.196,16
Outros gastos e perdas		-25.944,76	-35.008,61
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-10.691,93	22.399,36
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-4.897,25	-7.405,53
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-15.589,18	14.993,83
Juros e rendimentos similares obtidos		177,43	206,48
Juros e gastos similares suportados		-928,08	-690,81
Resultado antes de impostos		-16.339,83	14.509,50
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-16.339,83	14.509,50

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2016

Instituição 20004267092 - ASS REFORMADOS DA FREGUESIA DE TERRUGEM-SINTRA

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: 22,00

Nº Médio de Funcionários: 7,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados		75.367,41	78.114,68
Subsídios, doações e legados à exploração		47.357,78	39.854,22
ISS, IP – Centros Distritais		37.295,97	37.246,43
Outros		10.061,81	2.607,79
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		-1.603,89	-2.803,18
Fornecimentos e serviços externos		-33.769,66	-37.770,81
Gastos com pessoal		-94.881,72	-87.214,37
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		6.251,78	5.368,39
Outros gastos e perdas		-7.374,60	-6.480,63
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-8.652,90	-10.931,70
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-12.163,26	-7.675,49
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-20.816,16	-18.607,19
Juros e rendimentos similares obtidos		253,47	504,73
Juros e gastos similares suportados		-1.325,83	-1.688,65
Resultado antes de impostos		-21.888,52	-19.791,11
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-21.888,52	-19.791,11

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2016

Instituição 20004267092 - ASS REFORMADOS DA FREGUESIA DE TERRUGEM-SINTRA

Equipamento: 1 - SEDE

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

Início RS/Actividade no ano: Não

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Típico

Nº Médio de Utentes: 46,00

Nº Médio de Funcionários: 31,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados		458.305,95	445.961,39
Subsídios, doações e legados à exploração		244.847,57	223.040,65
ISS, IP – Centros Distritais		242.542,57	203.190,01
Outros		2.305,00	19.850,64
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		-27.246,37	-27.965,67
Fornecimentos e serviços externos		-177.080,31	-186.614,13
Gastos com pessoal		-410.833,90	-343.971,56
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		41.586,11	32.497,04
Outros gastos e perdas		-1.833,30	-9.796,46
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		127.745,75	133.151,26
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-45.812,04	-50.858,51
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		81.933,71	82.292,75
Juros e rendimentos similares obtidos		1.647,57	2.982,50
Juros e gastos similares suportados		-8.617,89	-9.978,40
Resultado antes de impostos		74.963,39	75.296,85
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		74.963,39	75.296,85

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2016

Instituição 20004267092 - ASS REFORMADOS DA FREGUESIA DE TERRUGEM-SINTRA

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Actividade: Pre escolar

Início RS/Actividade no ano: Não

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Sem Acordo

Nº Médio de Utentes: 20,00

Nº Médio de Funcionários: 5,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados		60.812,72	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração		2.305,00	0,00
ISS, IP – Centros Distritais		0,00	0,00
Outros		2.305,00	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		-1.129,96	0,00
Fornecimentos e serviços externos		-20.718,70	0,00
Gastos com pessoal		-58.553,50	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		5.476,28	0,00
Outros gastos e perdas		-56,28	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-11.864,44	0,00
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-3.498,04	0,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-15.362,48	0,00
Juros e rendimentos similares obtidos		126,74	0,00
Juros e gastos similares suportados		-662,91	0,00
Resultado antes de impostos		-15.898,65	0,00
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-15.898,65	0,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2016

Instituição 20004267092 - ASS REFORMADOS DA FREGUESIA DE TERRUGEM-SINTRA

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Actividade: Cantina Social

Início RS/Actividade no ano: Não

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Sem Acordo

Nº Médio de Utentes: 8,00

Nº Médio de Funcionários: 0,10

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados		1.046,13	1.047,11
Subsídios, doações e legados à exploração		5.157,50	7.175,11
ISS, IP – Centros Distritais		5.157,50	6.990,70
Outros		0,00	184,41
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		-47,52	-16,01
Fornecimentos e serviços externos		-5.464,65	-5.870,36
Gastos com pessoal		-511,62	-168,02
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		288,85	73,21
Outros gastos e perdas		-5,63	-8,38
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		463,06	2.232,66
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-349,80	-104,67
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	113,26	113,26	2.127,99
Juros e rendimentos similares obtidos		12,67	0,00
Juros e gastos similares suportados		-66,29	-23,03
Resultado antes de impostos		59,64	2.104,96
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		59,64	2.104,96

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2016

Instituição: 20004267092 - ASS REFORMADOS DA FREGUESIA DE TERRUGEM-SINTRA

Número RS/Actividades agregadas: 6

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados		704.434,29	685.544,41
Subsídios, doações e legados à exploração		419.609,12	419.765,23
ISS, IP – Centros Distritais		392.673,63	387.137,35
Outros		26.935,49	32.627,88
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		-33.197,90	-36.449,63
Fornecimentos e serviços externos		-279.343,05	-299.154,22
Gastos com pessoal		-732.198,40	-632.506,58
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		72.236,33	50.047,09
Outros gastos e perdas		-35.855,94	-53.845,67
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		115.684,45	133.400,63
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-75.530,06	-81.014,12
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		40.154,39	52.386,51
Juros e rendimentos similares obtidos		2.534,72	4.588,47
Juros e gastos similares suportados		-13.258,29	-15.351,38
Resultado antes de impostos		29.430,82	41.623,60
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		29.430,82	41.623,60

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2016

Instituição: 20004267092 - ASS REFORMADOS DA FREGUESIA DE TERRUGEM-SINTRA

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis		2.905.702,97	2.889.761,56
Bens do património histórico e cultural		0,00	0,00
Propriedades de investimento		0,00	0,00
Activos intangíveis		9.258,86	9.594,00
Investimentos financeiros		2.394,23	1.208,24
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		2.917.356,06	2.900.563,80
Activo corrente			
Inventários		3.423,65	3.497,62
Clientes		10.802,01	2.083,38
Adiantamentos a fornecedores		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		3.443,69	4.577,44
Outras contas a receber		21.679,03	275,00
Diferimentos		3.650,28	5.457,28
Outros activos financeiros		0,00	0,00
Caixa e depósitos bancários		222.958,16	214.393,03
Outros		0,00	0,00
		265.956,82	230.283,75
Total do Activo		3.183.312,88	3.130.847,55
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos		20.638,77	20.638,77
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		490.471,69	448.848,09
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Outras variações nos fundos patrimoniais		1.664.363,11	1.701.590,04
		2.175.473,57	2.171.076,90
Resultado líquido do período		29.430,82	41.623,60
Total do fundo de capital		2.204.904,39	2.212.700,50
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		610.851,01	688.980,01
Outras contas a pagar		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		610.851,01	688.980,01

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2016

Instituição: 20004267092 - ASS REFORMADOS DA FREGUESIA DE TERRUGEM-SINTRA

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Passivo corrente			
Fornecedores		84.901,35	74.425,92
Adiantamentos de Clientes		21.544,32	19.103,56
Estado e outros entes públicos		26.876,59	23.466,60
Accionistas / Sócios		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		17.096,54	16.276,39
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
Outras contas a pagar		217.138,68	95.894,57
Outros passivos financeiros		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		367.557,48	229.167,04
Total do Passivo		978.408,49	918.147,05
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		3.183.312,88	3.130.847,55

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2016

Instituição: 20004267092 - ASS REFORMADOS DA FREGUESIA DE TERRUGEM-SINTRA

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		699.191,47	687.181,46
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-298.298,86	-317.795,30
Pagamentos ao pessoal		-679.302,05	-617.259,12
Caixa gerada pelas operações		-278.409,44	-247.872,96
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		14.428,13	2.670,77
Outros recebimentos/pagamentos		452.915,64	266.239,84
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		188.934,33	21.037,65
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		-90.199,99	-31.398,26
Activos intangíveis		-936,34	0,00
Investimentos financeiros		-1.185,99	-877,91
Outros activos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis		0,00	1.250,00
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		2,30	1,10
Outros activos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	37.208,77
Juros e rendimentos similares		2.575,06	4.669,86
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-89.744,96	10.853,56
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realização de fundos		0,00	911,42
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		-78.129,00	-56.522,84
Juros e gastos similares		-13.258,29	-15.351,38
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		-18,16	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		-91.405,45	-70.962,80
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		7.783,92	-39.071,59
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		214.393,03	289.485,59
Caixa e seus equivalentes no fim do período		222.958,16	214.393,03