

COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2017

Identificação da Declaração:

Data da receção: 29/06/2018

1. Identificação da Instituição

Nome: ASSOCIAÇÃO SOLIDARIEDADE SOCIAL CULTURAL RECREATIVA AMIGOS SANTOS EVOS

Morada: QTA DAS LAMEIRAS

C. Postal: 3505-305

Localidade: SANTOS EVOS

Freguesia: SANTOS EVOS

Concelho: VISEU

NISS: 20004850674

NIF: 502459360

Nº Equipamentos: 1

2. Identificação CC

Nome: Maria Lisete Soares de Oliveira

NIF: 187272514

Membro Nº: 88333

3. Tipo de Declaração

☒ 1ª Declaração ano

☐ Declaração de rectificação

4. Anexos que acompanham a declaração

☒ Declaração de responsabilidade da instituição pela publicitação das contas

☐ Certificação Legal de Contas

☒ Parecer Conselho Fiscal

☒ Ata de aprovação das contas pelo órgão de administração ou ata de aprovação de contas pela assembléia geral de associados

☒ Anexo conforme modelo ESNL nos termos da portaria nº 220/2015 de 24 de julho

☒ Balancete analítico de encerramento de exercício

☒ Balancete analítico imediatamente anterior ao encerramento do exercício

Anexo Facultativo

☐ Mapa de trabalho voluntário

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	20	5
SEDE	2103	14	2
SEDE	2107	17	7

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2017

Instituição 20004850674 - ASSOCIAÇÃO SOLIDARIEDADE SOCIAL CULTURAL RECREATIVA
AMIGOS SANTOS EVOS

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

Tipo de Actividade:

Nº Médio de Utentes: 20,00

Nº Médio de Funcionários: 5,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados		34.309,75	32.998,53
Subsídios, doações e legados à exploração		63.329,94	70.868,81
Subsídios de entidades públicas		61.176,00	60.988,59
ISS, IP – Centros Distritais		61.176,00	60.988,59
Outras entidades publicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		2.153,94	9.880,22
Doações heranças e legados		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		-17.975,40	-16.967,91
Fornecimentos e serviços externos		-24.318,88	-27.763,88
Gastos com pessoal		-46.562,64	-41.309,92
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		994,67	0,00
Outros rendimentos		3.058,42	1.772,66
Correções relativas a anos anteriores		0,00	0,00
Correções positivas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	0,00
Imputação de subsídios ao investimento		0,00	0,00
Outros rendimentos		3.058,42	0,00
Outros gastos		-116,49	0,00
Correções relativas a anos anteriores		0,00	0,00
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	0,00
Outros gastos		-116,49	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		12.719,37	19.598,29
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-8.783,52	-12.842,92
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		3.935,85	6.755,37
Juros e rendimentos similares obtidos		358,66	440,65
Juros e gastos similares suportados		-1.184,38	-1.169,05
Resultado antes de impostos		3.110,13	6.026,97
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado liquido do período		3.110,13	6.026,97

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2017

Instituição 20004850674 - ASSOCIAÇÃO SOLIDARIEDADE SOCIAL CULTURAL RECREATIVA
AMIGOS SANTOS EVOS

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

Tipo de Actividade:

Nº Médio de Utentes: 14,00

Nº Médio de Funcionários: 2,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados		21.685,39	9.582,00
Subsídios, doações e legados à exploração		8.833,77	14.198,94
Subsídios de entidades públicas		6.679,83	5.970,20
ISS, IP – Centros Distritais		6.679,83	5.970,20
Outras entidades publicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		2.153,94	8.228,74
Doações heranças e legados		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		-5.135,83	-4.847,98
Fornecimentos e serviços externos		-7.519,68	-7.932,54
Gastos com pessoal		-16.049,14	-8.852,12
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		994,67	0,00
Outros rendimentos		2.184,59	1.266,19
Correções relativas a anos anteriores		0,00	0,00
Correções positivas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	0,00
Imputação de subsídios ao investimento		0,00	0,00
Outros rendimentos		2.184,59	0,00
Outros gastos		-83,21	0,00
Correções relativas a anos anteriores		0,00	0,00
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	0,00
Outros gastos		-83,21	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		4.910,56	3.414,49
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-3.764,37	-5.504,11
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		1.146,19	-2.089,62
Juros e rendimentos similares obtidos		256,19	314,75
Juros e gastos similares suportados		-845,98	-835,04
Resultado antes de impostos		556,40	-2.609,91
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado liquido do período		556,40	-2.609,91

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2017

Instituição 20004850674 - ASSOCIAÇÃO SOLIDARIEDADE SOCIAL CULTURAL RECREATIVA
AMIGOS SANTOS EVOS

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

Tipo de Actividade:

Nº Médio de Utentes: 17,00

Nº Médio de Funcionários: 7,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados		121.090,32	115.709,71
Subsídios, doações e legados à exploração		50.552,85	51.588,20
Subsídios de entidades públicas		48.398,91	42.672,59
ISS, IP – Centros Distritais		48.398,91	42.672,59
Outras entidades publicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		2.153,94	8.915,61
Doações heranças e legados		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		-28.247,05	-26.663,86
Fornecimentos e serviços externos		-43.358,25	-43.628,95
Gastos com pessoal		-84.710,05	-67.866,29
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		994,66	0,00
Outros rendimentos		3.495,33	2.025,90
Correções relativas a anos anteriores		0,00	0,00
Correções positivas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	0,00
Imputação de subsídios ao investimento		0,00	0,00
Outros rendimentos		3.495,33	0,00
Outros gastos		-133,13	-0,47
Correções relativas a anos anteriores		0,00	0,00
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	0,00
Outros gastos		-133,13	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		19.684,68	31.164,24
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-12.547,89	-18.347,04
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		7.136,79	12.817,20
Juros e rendimentos similares obtidos		409,90	503,60
Juros e gastos similares suportados		-1.353,57	-1.336,06
Resultado antes de impostos		6.193,12	11.984,74
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		6.193,12	11.984,74

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2017

Instituição: 20004850674 - ASSOCIAÇÃO SOLIDARIEDADE SOCIAL CULTURAL RECREATIVA AMIGOS SANTOS EVOS

Número RS/Actividades agregadas: 3

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados		177.085,46	158.290,24
Subsídios, doações e legados à exploração		122.716,56	136.655,95
Subsídios de entidades públicas		116.254,74	109.631,38
ISS, IP – Centros Distritais		116.254,74	109.631,38
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		6.461,82	27.024,57
Doações heranças e legados		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		-51.358,28	-48.479,75
Fornecimentos e serviços externos		-75.196,81	-79.325,37
Gastos com pessoal		-147.321,83	-118.028,33
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		2.984,00	0,00
Outros rendimentos		8.738,34	5.064,75
Correções relativas a anos anteriores		0,00	0,00
Correções positivas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	0,00
Imputação de subsídios ao investimento		0,00	0,00
Outros rendimentos		8.738,34	0,00
Outros gastos		-332,83	-0,47
Correções relativas a anos anteriores		0,00	0,00
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	0,00
Outros gastos		-332,83	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		37.314,61	54.177,02
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-25.095,78	-36.694,07
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		12.218,83	17.482,95
Juros e rendimentos similares obtidos		1.024,75	1.259,00
Juros e gastos similares suportados		-3.383,93	-3.340,15
Resultado antes de impostos		9.859,65	15.401,80
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		9.859,65	15.401,80

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2017

Instituição: 20004850674 - ASSOCIAÇÃO SOLIDARIEDADE SOCIAL CULTURAL RECREATIVA AMIGOS SANTOS EVOS

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		563.333,13	541.060,22
Bens do património histórico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	567,44
Investimentos financeiros		1.180,46	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros créditos e ativos não correntes		0,00	766,74
		564.513,59	542.394,40
Ativo corrente			
Inventários		1.356,23	1.664,57
Créditos a receber		9.868,89	9.775,98
Estado e outros entes públicos		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
Outros ativos correntes		0,00	961,58
Caixa e depósitos bancários		190.906,89	197.047,09
		202.132,01	209.449,22
Total do Ativo		766.645,60	751.843,62
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos			
Excedentes técnicos		249.601,50	249.601,50
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		99.751,18	99.751,18
Excedentes de revalorização		327.309,19	305.337,72
Ajustamento/outras variações nos fundos patrimoniais		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		3.305,96	3.305,96
Doações		0,00	0,00
Outras variações		0,00	0,00
		3.305,96	3.305,96
Resultado líquido do período		679.967,83	657.996,36
Total dos fundos patrimoniais		9.859,65	15.401,80
		689.827,48	673.398,16
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		50.000,00	50.000,00
Outras dívidas a pagar		7.488,80	0,00
		57.488,80	50.000,00

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2017

Instituição: 20004850674 - ASSOCIAÇÃO SOLIDARIEDADE SOCIAL CULTURAL RECREATIVA AMIGOS SANTOS EVOS

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Passivo corrente			
Fornecedores		7.966,31	10.084,43
Estado e outros entes públicos		4.052,24	2.697,68
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
Outros passivos correntes		7.310,77	15.663,35
		19.329,32	28.445,46
Total do Passivo			
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		76.818,12	78.445,46
		766.645,60	751.843,62

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2017

Instituição: 20004850674 - ASSOCIAÇÃO SOLIDARIEDADE SOCIAL CULTURAL RECREATIVA AMIGOS SANTOS EVOS

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		200.965,01	187.312,77
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-121.134,29	-114.932,84
Pagamentos ao pessoal		-107.041,40	-89.667,01
Caixa gerada pelas operações		-27.210,68	-17.287,08
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		72.205,20	70.534,07
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		44.994,52	53.246,99
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-47.952,08	-19.372,74
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		-823,46	-357,00
Outros ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		1.024,75	1.259,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		-47.750,79	-18.470,74
Fluxos de caixa das atividades 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		-3.383,93	-3.340,15
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		-3.383,93	-3.340,15
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-6.140,20	31.436,10
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		197.047,09	69.594,99
Caixa e seus equivalentes no fim do período		190.906,89	101.031,09