

COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2018

Identificação da Declaração:

Data da receção: 30/06/2019

1. Identificação da Instituição

Nome: ASS LAR IDOSOS PEGOES

Morada: R 14 DEZEMBRO 118

C. Postal: 2985-212

Localidade: PEGÕES

Freguesia: PEGÕES

Concelho: MONTIJO

NISS: 20007443184

NIF: 504023730

Nº Equipamentos: 2

2. Identificação CC

Nome: PATRICIA VICENTE MOTA PEREIRA

NIF: 204672180

Membro Nº: 80651

3. Tipo de Declaração

☒ 1ª Declaração ano

☐ Declaração de retificação

4. Anexos que acompanham a declaração

☒ Declaração de responsabilidade da instituição pela publicitação das contas

☐ Certificação Legal de Contas

☒ Parecer do Conselho Fiscal

☒ Ata de aprovação das contas pelo órgão de administração ou ata de aprovação de contas pela assembleia 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.
ALIPIKENOS - PEGÕES	1103	33	7
ALIPIKENOS - PEGÕES	2101	5	3
ALIPIKENOS - PEGÕES	2103	10	4
SEDE			

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2018

Instituição 20007443184 - ASS LAR IDOSOS PEGOES

Equipamento: 2000 - ALIPIKENOS - PEGÕES

Resposta Social/Atividade: 1103 - CRECHE

Início RS/Atividade no ano: Não

Encerramento RS/Atividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Típico

Tipo de Atividade:

Nº Médio de Utentes: 33,00

Nº Médio de Funcionários: 7,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados		47.516,59	34.254,40
Subsídios, doações e legados à exploração		93.037,77	107.403,09
Subsídios de entidades públicas		93.037,77	95.497,74
ISS, IP – Centros Distritais		85.326,92	95.497,74
Outras entidades públicas		7.710,85	0,00
Subsídios de outras entidades		0,00	11.905,35
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		-1.882,08	-8.785,63
Fornecimentos e serviços externos		-11.254,67	-8.326,95
Gastos com pessoal		-49.146,84	-51.713,33
Ajustamentos de inventários (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		1.668,99	9.039,89
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		1.668,99	9.039,89
Outros gastos		-40,20	-14,79
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		-40,20	-14,79
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		79.899,56	81.856,68
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-14.032,56	-12.845,06
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		65.867,00	69.011,62
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-1.846,20	-5.959,31
Resultado antes de impostos		64.020,80	63.052,31
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		64.020,80	63.052,31

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2018

Instituição 20007443184 - ASS LAR IDOSOS PEGOES

Equipamento: 2000 - ALIPIKENOS - PEGÕES

Resposta Social/Atividade: 2101 - SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO

Início RS/Atividade no ano: Não

Encerramento RS/Atividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Típico

Tipo de Atividade:

Nº Médio de Utentes: 5,00

Nº Médio de Funcionários: 3,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados		23.567,90	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração		31.306,83	0,00
Subsídios de entidades públicas		31.306,83	0,00
ISS, IP – Centros Distritais		23.324,77	0,00
Outras entidades públicas		7.982,06	0,00
Subsídios de outras entidades		0,00	0,00
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		-2.177,64	0,00
Fornecimentos e serviços externos		-10.441,98	0,00
Gastos com pessoal		-37.503,05	0,00
Ajustamentos de inventários (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		1.508,47	0,00
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		1.508,47	0,00
Outros gastos		-55,15	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		-55,15	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		6.205,38	0,00
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		0,00	0,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		6.205,38	0,00
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-233,11	0,00
Resultado antes de impostos		5.972,27	0,00
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		5.972,27	0,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2018

Instituição 20007443184 - ASS LAR IDOSOS PEGOES

Equipamento: 2000 - ALIPIKENOS - PEGÕES

Resposta Social/Atividade: 2103 - CENTRO DE DIA

Início RS/Atividade no ano: Não

Encerramento RS/Atividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Típico

Tipo de Atividade:

Nº Médio de Utentes: 10,00

Nº Médio de Funcionários: 4,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados		24.247,12	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração		26.887,25	0,00
Subsídios de entidades públicas		26.887,25	0,00
ISS, IP – Centros Distritais		18.392,60	0,00
Outras entidades públicas		8.494,65	0,00
Subsídios de outras entidades		0,00	0,00
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		-32.853,13	0,00
Fornecimentos e serviços externos		-13.321,58	0,00
Gastos com pessoal		-61.786,92	0,00
Ajustamentos de inventários (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		7.273,37	0,00
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		7.273,37	0,00
Outros gastos		-84,78	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		-84,78	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-49.638,67	0,00
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		0,00	0,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-49.638,67	0,00
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-2.262,23	0,00
Resultado antes de impostos		-51.900,90	0,00
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-51.900,90	0,00

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2018

Instituição: 20007443184 - ASS LAR IDOSOS PEGOES

Número RS/Atividades agregadas: 3

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados		95.331,61	61.970,06
Subsídios, doações e legados à exploração		151.231,85	151.942,07
Subsídios de entidades públicas		151.231,85	116.524,31
ISS, IP – Centros Distritais		127.044,29	116.524,31
Outras entidades públicas		24.187,56	0,00
Subsídios de outras entidades		0,00	35.417,76
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		-36.912,85	-26.359,78
Fornecimentos e serviços externos		-35.018,23	-26.667,61
Gastos com pessoal		-148.436,81	-133.935,29
Ajustamentos de inventários (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		10.450,83	12.510,93
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		10.450,83	12.510,93
Outros gastos		-180,13	-249,47
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		-180,13	-249,47
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		36.466,27	39.210,91
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-14.032,56	-12.845,06
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		22.433,71	26.365,85
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-4.341,54	-9.044,41
Resultado antes de impostos		18.092,17	17.321,44
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		18.092,17	17.321,44

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2018

Instituição: 20007443184 - ASS LAR IDOSOS PEGOES

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		489.938,77	499.221,33
Bens do património histórico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		3.352,38	2.461,61
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		493.291,15	501.682,94
Ativo corrente			
Inventários		1.845,00	1.845,00
Créditos a receber		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		4.315,01	4.315,01
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Diferimentos		253,47	0,00
Outros ativos correntes		9.961,33	8.123,32
Caixa e depósitos bancários		46.005,21	24.928,92
		62.380,02	39.212,25
Total do Ativo		555.671,17	540.895,19
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos		0,00	0,00
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		18.405,48	18.405,48
Resultados transitados		-54.137,74	-71.459,18
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais		215.386,45	219.969,14
Subsídios ao investimento		215.386,45	219.969,14
Doações		0,00	0,00
Outras variações		0,00	0,00
		179.654,19	166.915,44
Resultado líquido do período		18.092,17	17.321,44
Total dos fundos patrimoniais		197.746,36	184.236,88
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		301.603,43	305.266,91
Outras dividas a pagar		36.175,84	41.029,37
		337.779,27	346.296,28

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2018

Instituição: 20007443184 - ASS LAR IDOSOS PEGOES

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Passivo corrente			
Fornecedores		3.546,51	37,00
Estado e outros entes públicos		16.220,35	4.975,80
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos		37,00	5.349,23
Outros passivos correntes		341,68	0,00
		20.145,54	10.362,03
Total do Passivo		357.924,81	356.658,31
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		555.671,17	540.895,19

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2018

Instituição: 20007443184 - ASS LAR IDOSOS PEGUES

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		66.225,65	54.974,27
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-45.149,36	-57.282,72
Pagamentos ao pessoal		0,00	0,00
Caixa gerada pelas operações		21.076,29	-2.308,45
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		0,00	-27.686,00
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		21.076,29	-29.994,45
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
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
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		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		0,00	0,00
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		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 atividades de financiamento (3)		0,00	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		21.076,29	-29.994,45
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		24.928,92	54.923,37
Caixa e seus equivalentes no fim do período		46.005,21	24.928,92