

COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2013

Identificação da Declaração:

Data da recepção: 29/06/2014

1. Identificação da Instituição

Nome: AAJUDE ASS APOIO JUVENTUDE DEFICIENTE

Morada: R MONTE LEÇA 558

C. Postal: 4450-001

Localidade: MATOSINHOS

Freguesia: MATOSINHOS E LEÇA DA PALMEIRA

Concelho: MATOSINHOS

NISS: 20007589818

NIPC: 501272704

Nº Equipamentos: 3

2. Identificação TOC

Nome: Maria Manuela Lima Almeida Castro

NIF: 169647455

Membro Nº: 32330

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	2203	20	10
LAR RESIDENCIAL 1	2205	8	3
LAR RESIDENCIAL 2	2205	9	3

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2013

Instituição 20007589818 - AAJUDE ASS APOIO JUVENTUDE DEFICIENTE

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Actividade: 2203 - CENTRO DE ACTIVIDADES OCUPACIONAIS

Início RS/Actividade no ano: Não

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Típico

Nº Médio de Utentes: 20,00

Nº Médio de Funcionários: 10,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2013	2012
Vendas e serviços prestados		30.510,50	32.553,50
Subsídios, doações e legados à exploração		120.371,00	117.378,00
ISS, IP – Centros Distritais		109.530,65	114.756,00
Outros		10.840,35	2.622,00
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		-9.729,38	-9.375,90
Fornecimentos e serviços externos		-50.326,77	-43.613,17
Gastos com pessoal		-123.903,86	-138.458,04
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		15.655,22	26.488,38
Outros gastos e perdas		0,00	-128,24
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-17.423,29	-15.155,47
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-20.127,10	-15.554,13
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-37.550,39	-30.709,60
Juros e rendimentos similares obtidos		1.477,71	11.406,61
Juros e gastos similares suportados		-803,58	0,00
Resultado antes de impostos		-36.876,26	-19.302,99
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-36.876,26	-19.302,99

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2013

Instituição 20007589818 - AAJUDE ASS APOIO JUVENTUDE DEFICIENTE

Equipamento: 2000 - LAR RESIDENCIAL 1

Resposta Social/Actividade: 2205 - LAR RESIDENCIAL

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: 3,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2013	2012
Vendas e serviços prestados		14.357,88	15.319,29
Subsídios, doações e legados à exploração		100.839,75	90.531,84
ISS, IP – Centros Distritais		97.181,27	90.531,84
Outros		3.658,48	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		-4.578,53	-4.412,18
Fornecimentos e serviços externos		-16.846,87	-17.386,97
Gastos com pessoal		-72.323,55	-85.095,67
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		8.491,66	12.465,12
Outros gastos e perdas		0,00	-64,11
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		29.940,34	11.357,32
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-8.924,20	-6.038,07
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		21.016,14	5.319,25
Juros e rendimentos similares obtidos		738,85	5.367,82
Juros e gastos similares suportados		-401,79	0,00
Resultado antes de impostos		21.353,20	10.687,07
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		21.353,20	10.687,07

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2013

Instituição 20007589818 - AAJUDE ASS APOIO JUVENTUDE DEFICIENTE

Equipamento: 2001 - LAR RESIDENCIAL 2

Resposta Social/Actividade: 2205 - LAR RESIDENCIAL

Início RS/Actividade no ano: Não

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Sem Acordo

Nº Médio de Utentes: 9,00

Nº Médio de Funcionários: 3,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2013	2012
Vendas e serviços prestados		16.152,62	17.234,21
Subsídios, doações e legados à exploração		106.339,10	101.848,32
ISS, IP – Centros Distritais		102.223,30	101.848,32
Outros		4.115,80	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		-5.150,85	-4.963,71
Fornecimentos e serviços externos		-13.710,54	-12.568,25
Gastos com pessoal		-72.323,55	-85.095,68
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		8.491,66	14.023,26
Outros gastos e perdas		0,00	-64,12
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		39.798,44	30.414,03
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-8.979,61	-6.038,07
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		30.818,83	24.375,96
Juros e rendimentos similares obtidos		738,86	6.038,79
Juros e gastos similares suportados		-401,79	0,00
Resultado antes de impostos		31.155,90	30.414,75
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		31.155,90	30.414,75

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2013

Instituição: 20007589818 - AAJUDE ASS APOIO JUVENTUDE DEFICIENTE

Número RS/Actividades agregadas: 3

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2013	2012
Vendas e serviços prestados		61.021,00	65.107,00
Subsídios, doações e legados à exploração		327.549,85	309.758,16
ISS, IP – Centros Distritais		308.935,22	307.136,16
Outros		18.614,63	2.622,00
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		-19.458,76	-18.751,79
Fornecimentos e serviços externos		-80.884,18	-73.568,39
Gastos com pessoal		-268.550,96	-308.649,39
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		32.638,54	52.976,76
Outros gastos e perdas		0,00	-256,47
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		52.315,49	26.615,88
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-38.030,91	-27.630,27
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		14.284,58	-1.014,39
Juros e rendimentos similares obtidos		2.955,42	22.813,22
Juros e gastos similares suportados		-1.607,16	0,00
Resultado antes de impostos		15.632,84	21.798,83
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		15.632,84	21.798,83

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2013

Instituição: 20007589818 - AAJUDE ASS APOIO JUVENTUDE DEFICIENTE

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2013	2012
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis		2.034.373,48	926.740,42
Bens do património histórico e cultural		0,00	0,00
Propriedades de investimento		0,00	0,00
Activos intangíveis		90.286,34	79.897,70
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		2.124.659,82	1.006.638,12
Activo corrente			
Inventários		337,39	137,46
Clientes		0,00	0,00
Adiantamentos a fornecedores		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		181.735,96	48.912,04
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outras contas a receber		457.751,79	1.066.543,47
Diferimentos		1.247,29	5.055,96
Outros activos financeiros		0,00	0,00
Caixa e depósitos bancários		100.780,55	392.198,43
Outros		0,00	0,00
		741.852,98	1.512.847,36
Total do Activo		2.866.512,80	2.519.485,48
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos		789,66	789,66
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		771.520,56	749.721,73
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Outras variações nos fundos patrimoniais		1.671.540,40	1.671.540,40
		2.443.850,62	2.422.051,79
Resultado líquido do período		15.632,84	21.798,83
Total do fundo de capital		2.459.483,46	2.443.850,62
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		395.200,95	62.607,46
Outros		0,00	0,00
		395.200,95	62.607,46

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2013

Instituição: 20007589818 - AAJUDE ASS APOIO JUVENTUDE DEFICIENTE

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2013	2012
Passivo corrente			
Fornecedores		0,00	0,00
Adiantamentos de Clientes		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		11.828,39	13.027,40
Accionistas / Sócios		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
Outras contas a pagar		0,00	0,00
Outros passivos financeiros		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		11.828,39	13.027,40
Total do Passivo		407.029,34	75.634,86
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		2.866.512,80	2.519.485,48

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2013

Instituição: 20007589818 - AAJUDE ASS APOIO JUVENTUDE DEFICIENTE

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2013	2012
Fluxos de caixa das actividades operacionais – método directo			
Recebimentos de clientes e utentes		60.676,00	65.107,00
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-177.109,79	-73.568,39
Pagamentos ao pessoal		-156.770,18	-308.649,39
Caixa gerada pelas operações		-273.203,97	-317.110,78
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		0,00	-49.238,58
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-273.203,97	-366.349,36
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		-1.307.187,00	-453.988,23
Activos intangíveis		-11.070,00	-46.210,54
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		597.105,61	337.563,69
Juros e rendimentos similares		3.270,08	22.813,22
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-717.881,31	-139.821,86
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		729.309,94	309.758,16
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		0,00	9.990,27
Outras operações de financiamento		10.357,46	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-40.000,00	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 actividades de financiamento (3)		699.667,40	319.748,43
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-291.417,88	-186.422,79
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		392.198,43	578.621,22
Caixa e seus equivalentes no fim do período		100.780,55	392.198,43