

COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2016

Identificação da Declaração:

Data da recepção: 20/06/2018

1. Identificação da Instituição

Nome: RECOMEÇO ASS REAB E INTGR SOCIAL AMADORA / SINTRA

Morada: HOSP FERNANDO FONSECA SERV PSIQ IC 19

C. Postal: 2700-000

Localidade: AMADORA

Freguesia: VENTEIRA

Concelho: AMADORA

NISS: 20007296500

NIPC: 504649876

Nº Equipamentos: 3

2. Identificação TOC

Nome: FRANCISCO JOSÉ CANO TRINDADE

NIF: 169200337

Membro Nº: 81799

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.
FORUM SOCIO OCUPACIONAL UNIDADE RESIDENCIAL Z2	2401	30	6
FORUM SOCIO OCUPACIONAL UNIDADE RESIDENCIAL Z2	2402	12	5
UNIDADE VIDA PROTEGIDA UNIDADE RESIDENCIAL Z3 SEDE	2402	0	0

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2016

Instituição 20007296500 - RECOMEÇO ASS REAB E INTGR SOCIAL AMADORA / SINTRA

Equipamento: 2000 - FORUM SOCIO OCUPACIONAL UNIDADE RESIDENCIAL Z2

Resposta Social/Actividade: 2401 - FÓRUM SÓCIO-OCUPACIONAL

Início RS/Actividade no ano: Não

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Atípico

Nº Médio de Utentes: 30,00

Nº Médio de Funcionários: 6,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados		0,00	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração		102.944,40	101.384,19
ISS, IP – Centros Distritais		101.607,90	100.493,19
Outros		1.336,50	891,00
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		-6.314,18	-6.278,11
Fornecimentos e serviços externos		-12.790,45	-15.541,31
Gastos com pessoal		-75.626,53	-77.178,53
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		157,97	936,97
Outros gastos e perdas		-172,84	-1.383,91
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		8.198,37	1.939,30
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-986,60	-1.294,29
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		7.211,77	645,01
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-0,29	0,00
Resultado antes de impostos		7.211,48	645,01
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		7.211,48	645,01

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2016

Instituição 20007296500 - RECOMEÇO ASS REAB E INTGR SOCIAL AMADORA / SINTRA

Equipamento: 2000 - FORUM SOCIO OCUPACIONAL UNIDADE RESIDENCIAL Z2

Resposta Social/Actividade: 2402 - UNIDADE DE VIDA PROTEGIDA

Início RS/Actividade no ano: Não

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Sem Acordo

Nº Médio de Utentes: 12,00

Nº Médio de Funcionários: 5,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados		0,00	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração		84.227,24	82.950,70
ISS, IP – Centros Distritais		83.133,74	82.221,70
Outros		1.093,50	729,00
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		-5.166,15	-5.136,64
Fornecimentos e serviços externos		-10.464,91	-12.715,61
Gastos com pessoal		-61.876,25	-63.146,07
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		129,25	766,62
Outros gastos e perdas		-141,41	-1.132,30
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		6.707,77	1.586,70
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-807,22	-1.058,96
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		5.900,55	527,74
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-0,24	0,00
Resultado antes de impostos		5.900,31	527,74
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		5.900,31	527,74

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2016

Instituição 20007296500 - RECOMEÇO ASS REAB E INTGR SOCIAL AMADORA / SINTRA

Equipamento: 2001 - UNIDADE VIDA PROTEGIDA UNIDADE RESIDENCIAL Z3

Resposta Social/Actividade: 2402 - UNIDADE DE VIDA PROTEGIDA

Início RS/Actividade no ano: Não

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Atípico

Nº Médio de Utentes: 0,00

Nº Médio de Funcionários: 0,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados		0,00	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração		0,00	0,00
ISS, IP – Centros Distritais		0,00	0,00
Outros		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		0,00	0,00
Fornecimentos e serviços externos		0,00	0,00
Gastos com pessoal		0,00	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		0,01	0,00
Outros gastos e perdas		-0,01	-0,01
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		0,00	-0,01
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		0,00	0,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		0,00	-0,01
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		0,00	-0,01
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		0,00	-0,01

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2016

Instituição: 20007296500 - RECOMEÇO ASS REAB E INTGR SOCIAL AMADORA / SINTRA

Número RS/Actividades agregadas: 3

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados		0,00	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração		187.171,64	184.334,89
ISS, IP – Centros Distritais		184.741,64	182.714,89
Outros		2.430,00	1.620,00
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		-11.480,33	-11.414,75
Fornecimentos e serviços externos		-23.255,36	-28.256,92
Gastos com pessoal		-137.502,78	-140.324,60
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		287,23	1.703,59
Outros gastos e perdas		-314,26	-2.516,22
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		14.906,14	3.525,99
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-1.793,82	-2.353,25
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		13.112,32	1.172,74
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-0,53	0,00
Resultado antes de impostos		13.111,79	1.172,74
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		13.111,79	1.172,74

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2016

Instituição: 20007296500 - RECOMEÇO ASS REAB E INTGR SOCIAL AMADORA / SINTRA

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis		20.088,62	16.021,07
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		108,71	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		20.197,33	16.021,07
Activo corrente			
Inventários		0,00	0,00
Clientes		0,00	0,00
Adiantamentos a fornecedores		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outras contas a receber		3.735,61	4.608,37
Diferimentos		1.017,49	276,03
Outros activos financeiros		0,00	0,00
Caixa e depósitos bancários		60.782,87	52.891,63
Outros		0,00	0,00
		65.535,97	57.776,03
Total do Activo		85.733,30	73.797,10
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos		433,95	433,95
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		50.573,45	49.400,71
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Outras variações nos fundos patrimoniais		0,00	0,00
		51.007,40	49.834,66
Resultado líquido do período		13.111,79	1.172,74
Total do fundo de capital		64.119,19	51.007,40
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: 2016

Instituição: 20007296500 - RECOMEÇO ASS REAB E INTGR SOCIAL AMADORA / SINTRA

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Passivo corrente			
Fornecedores		988,19	483,94
Adiantamentos de Clientes		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		3.436,87	4.356,63
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		17.189,05	17.949,13
Outros passivos financeiros		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		21.614,11	22.789,70
Total do Passivo		21.614,11	22.789,70
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		85.733,30	73.797,10

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2016

Instituição: 20007296500 - RECOMEÇO ASS REAB E INTGR SOCIAL AMADORA / 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		0,00	0,00
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-37.086,64	-30.288,05
Pagamentos ao pessoal		-138.462,50	-92.021,77
Caixa gerada pelas operações		-175.549,14	-122.309,82
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		183.440,91	119.394,04
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		7.891,77	-2.915,78
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
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
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		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuizos		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		-0,53	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)		-0,53	0,00
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		7.891,24	-2.915,78
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		52.891,63	49.975,85
Caixa e seus equivalentes no fim do período		60.782,87	52.891,63