

COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2017

Identificação da Declaração:

Data da recepção: 06/07/2018

1. Identificação da Instituição

Nome: ASS MOIMENTENSE APOIO INFANCIA - AMAI

Morada: R DUARTE MADEIRA ARRAIS N 8

C. Postal: 3620-338

Localidade: MOIMENTA DA BEIRA

Freguesia: MOIMENTA DA BEIRA

Concelho: MOIMENTA DA BEIRA

NISS: 20007536266

NIF: 502317736

Nº Equipamentos: 2

2. Identificação CC

Nome: João Rui Loureiro Moita

NIF: 226264050

Membro Nº: 84657

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	1103	42	12
SEDE	1104	50	9
SEDE	ATIVIDADES ASSOCIATIVAS (Actividade)	0	0
CATL	1145	35	6

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2017

Instituição 20007536266 - ASS MOIMENTENSE APOIO INFANCIA - AMAI

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

Tipo de Actividade:

Nº Médio de Utentes: 42,00

Nº Médio de Funcionários: 12,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados	9	40.945,49	39.420,25
Subsídios, doações e legados à exploração		132.471,28	127.637,16
Subsídios de entidades públicas	10/13.1010/13.	132.471,28	127.637,16
ISS, IP – Centros Distritais	10	130.319,88	127.637,16
Outras entidades públicas		2.151,40	0,00
Subsídios de outras entidades		0,00	0,00
Doações heranças e legados		0,00	0,00
Variação nos inventários da produção	8	0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade	13.11	0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	11	-12.068,76	-11.322,11
Fornecimentos e serviços externos		-19.673,23	-14.302,57
Gastos com pessoal		-145.352,82	-127.880,55
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	13.12	2.753,63	0,00
Correções relativas a anos anteriores		2.753,63	0,00
Correções positivas de participações do ISS, IP		2.753,63	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	0,00
Imputação de subsídios ao investimento		0,00	0,00
Outros rendimentos		0,00	0,00
Outros gastos		0,00	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	5/6	0,00	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-924,41	13.552,18
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-8.525,13	-8.882,96
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-9.449,54	4.669,22
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		-9.449,54	4.669,22
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-9.449,54	4.669,22

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2017

Instituição 20007536266 - ASS MOIMENTENSE APOIO INFANCIA - AMAI

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Actividade: 1104 - ESTABELECIMENTO DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR

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: 50,00

Nº Médio de Funcionários: 9,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados	9	43.683,59	37.793,00
Subsídios, doações e legados à exploração		105.866,38	105.523,92
Subsídios de entidades públicas	10/13.1010/13.	105.866,38	105.523,92
ISS, IP – Centros Distritais	10	103.714,32	105.523,92
Outras entidades publicas		2.152,06	0,00
Subsídios de outras entidades		0,00	0,00
Doações heranças e legados		0,00	0,00
Variação nos inventários da produção	8	0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade	13.11	0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	11	-13.133,64	-12.321,13
Fornecimentos e serviços externos		-21.409,31	-15.564,79
Gastos com pessoal		-121.039,35	-115.782,76
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		0,00	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		0,00	0,00
Outros gastos		0,00	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	5/6	0,00	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-6.032,33	-351,76
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-9.277,33	-9.666,76
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-15.309,66	-10.018,52
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		-15.309,66	-10.018,52
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-15.309,66	-10.018,52

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2017

Instituição 20007536266 - ASS MOIMENTENSE APOIO INFANCIA - AMAI

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Actividade: ATIVIDADES ASSOCIATIVAS

Início RS/Actividade no ano: Não

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Sem Protocolo/Programa

Tipo de Actividade: Sem Protocolo

Nº Médio de Utentes: 0,00

Nº Médio de Funcionários: 0,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados	9	161,00	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração		215,60	0,00
Subsídios de entidades públicas		0,00	0,00
ISS, IP – Centros Distritais	10/13.10	0,00	0,00
Outras entidades publicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		0,00	0,00
Doações heranças e legados		215,60	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)	13.3	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		2,14	0,00
Outros rendimentos	13.12	23.726,76	0,00
Correções relativas a anos anteriores	13.12	9.998,50	0,00
Correções positivas de participações do ISS, IP	13.12	0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		9.998,50	0,00
Imputação de subsídios ao investimento		13.395,73	0,00
Outros rendimentos		332,53	0,00
Outros gastos	13.13	-11.278,74	0,00
Correções relativas a anos anteriores	13.13	-9.995,07	0,00
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores	5/6	-9.995,07	0,00
Outros gastos		-1.283,67	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	9/13.14	12.826,76	0,00
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	13.14	0,00	0,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		12.826,76	0,00
Juros e rendimentos similares obtidos		8,50	0,00
Juros e gastos similares suportados		-6.437,23	0,00
Resultado antes de impostos		6.398,03	0,00
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		6.398,03	0,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2017

Instituição 20007536266 - ASS MOIMENTENSE APOIO INFANCIA - AMAI

Equipamento: 2000 - CATL

Resposta Social/Actividade: 1145 - CATL - C/ EXTENSÃO DE HORÁRIO S/ ALMOÇO

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: 35,00

Nº Médio de Funcionários: 6,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados	9	40.827,11	0,01
Subsídios, doações e legados à exploração		20.778,40	0,00
Subsídios de entidades públicas	10/13.1010/13.	20.778,40	0,00
ISS, IP – Centros Distritais	10	18.627,00	0,00
Outras entidades publicas		2.151,40	0,00
Subsídios de outras entidades		0,00	0,00
Doações heranças e legados		0,00	0,00
Variação nos inventários da produção	8	0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade	13.11	0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	11	-10.293,93	0,00
Fornecimentos e serviços externos		-20.796,68	-0,01
Gastos com pessoal		-76.051,46	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		0,00	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		0,00	0,00
Outros gastos		0,00	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	5/6	0,00	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-45.536,56	0,00
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-7.271,43	0,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-52.807,99	0,00
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		-52.807,99	0,00
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-52.807,99	0,00

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2017

Instituição: 20007536266 - ASS MOIMENTENSE APOIO INFANCIA - AMAI

Número RS/Actividades agregadas: 4

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados	9	125.617,19	124.870,75
Subsídios, doações e legados à exploração		259.331,66	251.555,88
Subsídios de entidades públicas		259.116,06	233.161,08
ISS, IP – Centros Distritais	10/13.10	252.661,20	251.405,88
Outras entidades publicas	10/13.10	6.454,86	0,00
Subsídios de outras entidades		0,00	150,00
Doações heranças e legados	10/13.10	215,60	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	8	-35.496,33	-33.311,32
Fornecimentos e serviços externos	13.11	-61.879,22	-45.079,90
Gastos com pessoal	11	-342.443,63	-326.274,00
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	13.3	2,14	58,76
Outros rendimentos		26.480,39	26.995,21
Correções relativas a anos anteriores		12.752,13	0,00
Correções positivas de participações do ISS, IP	13.12	2.753,63	0,00
Outras correções de anos anteriores	13.12	9.998,50	0,00
Imputação de subsídios ao investimento	13.12	13.395,73	0,00
Outros rendimentos	13.12	332,53	0,00
Outros gastos		-11.278,74	-2.312,88
Correções relativas a anos anteriores		-9.995,07	0,00
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores	13.13	-9.995,07	0,00
Outros gastos	13.13	-1.283,67	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-39.666,54	-3.497,50
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5/6	-25.073,89	-26.126,34
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-64.740,43	-29.623,84
Juros e rendimentos similares obtidos	9/13.14	8,50	140,78
Juros e gastos similares suportados	13.14	-6.437,23	-7.513,11
Resultado antes de impostos		-71.169,16	-36.996,17
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado liquido do período		-71.169,16	-36.996,17

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2017

Instituição: 20007536266 - ASS MOIMENTENSE APOIO INFANCIA - AMAI

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	5	308.697,88	332.235,07
Bens do património histórico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis	6	0,00	0,00
Investimentos financeiros	13.1	1.286,30	810,34
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		309.984,18	333.045,41
Ativo corrente			
Inventários	8	1.172,69	1.177,97
Créditos a receber	13.2	38.454,35	43.694,00
Estado e outros entes públicos	13.8	1.256,35	1.202,56
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Diferimentos	13.4	5.373,15	2.128,63
Outros ativos correntes	13.3	31.124,21	94.859,72
Caixa e depósitos bancários	13.5	26.234,14	31.059,50
		103.614,89	174.122,38
Total do Ativo		413.599,07	507.167,79
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos			
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados	13.6	0,00	0,00
Excedentes de revalorização		-87.154,81	-50.158,64
Ajustamento/outras variações nos fundos patrimoniais		0,00	0,00
Subsídios ao investimento	13.6	159.638,38	173.034,11
Doações		159.638,38	173.034,11
Outras variações		0,00	0,00
		0,00	0,00
		72.483,57	122.875,47
Resultado líquido do período		-71.169,16	-36.996,17
Total dos fundos patrimoniais		1.314,41	85.879,30
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas	7	204.907,53	225.412,78
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Outras dívidas a pagar		204.907,53	225.412,78

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2017

Instituição: 20007536266 - ASS MOIMENTENSE APOIO INFANCIA - AMAI

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Passivo corrente			
Fornecedores	13.7	48.961,07	35.940,59
Estado e outros entes públicos	13.8	7.592,25	7.196,61
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos	7	71.339,20	73.179,76
Diferimentos		0,00	0,00
Outros passivos correntes	13.9	79.484,61	79.558,75
		207.377,13	195.875,71
Total do Passivo		412.284,66	421.288,49
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		413.599,07	507.167,79

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2017

Instituição: 20007536266 - ASS MOIMENTENSE APOIO INFANCIA - AMAI

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		127.523,44	117.523,00
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-93.340,84	-74.914,37
Pagamentos ao pessoal		-231.172,76	-222.588,61
Caixa gerada pelas operações		-196.990,16	-179.979,98
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		220.939,34	174.891,02
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		23.949,18	-5.088,96
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	-625,00
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		8,50	140,78
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		8,50	-484,22
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		172.000,00	61.500,00
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		0,00	150,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-194.345,81	-96.893,36
Juros e gastos similares		-6.437,23	-7.894,07
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)		-28.783,04	-43.137,43
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-4.825,36	-48.710,61
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		31.059,50	79.770,11
Caixa e seus equivalentes no fim do período		26.234,14	31.059,50