

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2016

Instituição: 20005075997 - CENTRO DE ANIMAÇÃO E APOIO COMUNITÁRIO DA FREGUESIA DE ALTE

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis		60.099,80	30.604,78
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		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		60.099,80	30.604,78
Activo corrente			
Inventários		231,20	56,20
Clientes		19.200,39	14.645,43
Adiantamentos a fornecedores		0,00	1.219,48
Estado e outros entes públicos		0,00	110,50
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outras contas a receber		3.952,74	1.094,17
Diferimentos		0,00	0,00
Outros activos financeiros		0,00	0,00
Caixa e depósitos bancários		112.608,90	84.425,56
Outros		0,00	0,00
		135.993,23	101.551,34
Total do Activo		196.093,03	132.156,12
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos		29.832,86	29.832,86
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		35.207,33	13.454,20
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Outras variações nos fundos patrimoniais		13.726,85	3.750,00
		78.767,04	47.037,06
Resultado líquido do período		32.092,97	21.753,13
Total do fundo de capital		110.860,01	68.790,19
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: 20005075997 - CENTRO DE ANIMAÇÃO E APOIO COMUNITÁRIO DA FREGUESIA DE ALTE

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Passivo corrente			
Fornecedores		11.856,09	0,00
Adiantamentos de Clientes		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		6.412,56	7.873,20
Accionistas / Sócios		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos		66.919,24	54.398,56
Outras contas a pagar		45,13	1.094,17
Outros passivos financeiros		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		85.233,02	63.365,93
Total do Passivo		85.233,02	63.365,93
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		196.093,03	132.156,12

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2016

Instituição: 20005075997 - CENTRO DE ANIMAÇÃO E APOIO COMUNITÁRIO DA FREGUESIA DE ALTE

Número RS/Actividades agregadas: 6

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados		141.823,23	153.416,48
Subsídios, doações e legados à exploração		291.602,67	225.490,00
ISS, IP – Centros Distritais		190.405,88	190.214,38
Outros		101.196,79	35.275,62
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		-32.125,02	-26.276,32
Fornecimentos e serviços externos		-98.410,13	-58.891,52
Gastos com pessoal		-276.011,27	-282.744,24
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		13.214,02	14.260,85
Outros gastos e perdas		-903,67	-3.090,33
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		39.189,83	22.164,92
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-7.072,67	-421,78
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		32.117,16	21.743,14
Juros e rendimentos similares obtidos		3,48	9,99
Juros e gastos similares suportados		-27,67	0,00
Resultado antes de impostos		32.092,97	21.753,13
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		32.092,97	21.753,13

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2016

Instituição: 20005075997 - CENTRO DE ANIMAÇÃO E APOIO COMUNITÁRIO DA FREGUESIA DE ALTE

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		242.825,73	198.400,86
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-123,29	-61.653,66
Pagamentos ao pessoal		-174.023,60	-188.170,06
Caixa gerada pelas operações		68.678,84	-51.422,86
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		-41.433,11	97.822,43
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		27.245,73	46.399,57
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 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 actividades de financiamento (3)		0,00	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		27.245,73	46.399,57
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		84.425,56	36.069,72
Caixa e seus equivalentes no fim do período		112.608,90	84.425,56

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2016

Instituição 20005075997 - CENTRO DE ANIMAÇÃO E APOIO COMUNITÁRIO DA FREGUESIA DE ALTE

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

Nº Médio de Utentes: 32,00

Nº Médio de Funcionários: 9,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados		48.413,60	44.833,91
Subsídios, doações e legados à exploração		121.014,18	112.667,32
ISS, IP – Centros Distritais		101.063,00	99.675,59
Outros		19.951,18	12.991,73
Varição 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		-9.637,51	-8.996,14
Fornecimentos e serviços externos		-20.383,88	-19.017,84
Gastos com pessoal		-121.048,91	-120.260,28
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 e ganhos		5.864,38	6.121,00
Outros gastos e perdas		-436,41	-363,43
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		23.785,45	14.984,54
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-2.387,54	-421,78
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		21.397,91	14.562,76
Juros e rendimentos similares obtidos		1,57	4,50
Juros e gastos similares suportados		-12,45	0,00
Resultado antes de impostos		21.387,03	14.567,26
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado liquido do período		21.387,03	14.567,26

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2016

Instituição 20005075997 - CENTRO DE ANIMAÇÃO E APOIO COMUNITÁRIO DA FREGUESIA DE ALTE

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

Nº Médio de Utentes: 41,00

Nº Médio de Funcionários: 9,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados		63.193,46	62.562,42
Subsídios, doações e legados à exploração		90.515,57	93.082,70
ISS, IP – Centros Distritais		75.245,76	75.245,76
Outros		15.269,81	17.836,94
Varição 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		-9.637,51	-8.996,14
Fornecimentos e serviços externos		-30.006,83	-28.989,50
Gastos com pessoal		-101.557,29	-107.208,67
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 e ganhos		5.174,04	6.114,92
Outros gastos e perdas		-288,73	-2.550,05
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		17.392,71	14.015,68
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-2.387,54	0,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		15.005,17	14.015,68
Juros e rendimentos similares obtidos		1,57	4,49
Juros e gastos similares suportados		-12,45	0,00
Resultado antes de impostos		14.994,29	14.020,17
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado liquido do período		14.994,29	14.020,17

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2016

Instituição 20005075997 - CENTRO DE ANIMAÇÃO E APOIO COMUNITÁRIO DA FREGUESIA DE ALTE

Equipamento: 2000 - CENTRO ANIMAÇÃO APOIO COMUNITÁRIO FREGUESIA ALTE - ATL
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

Nº Médio de Utentes: 23,00

Nº Médio de Funcionários: 2,50

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados		26.064,57	24.829,59
Subsídios, doações e legados à exploração		21.222,57	18.489,98
ISS, IP – Centros Distritais		14.097,12	15.293,03
Outros		7.125,45	3.196,95
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		-3.212,50	-2.998,71
Fornecimentos e serviços externos		-6.401,05	-6.275,59
Gastos com pessoal		-40.775,93	-45.864,78
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 e ganhos		2.025,60	1.724,93
Outros gastos e perdas		-178,53	-176,85
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-1.255,27	-10.271,43
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-1.193,75	0,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-2.449,02	-10.271,43
Juros e rendimentos similares obtidos		0,34	1,00
Juros e gastos similares suportados		-2,77	0,00
Resultado antes de impostos		-2.451,45	-10.270,43
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-2.451,45	-10.270,43

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2016

Instituição 20005075997 - CENTRO DE ANIMAÇÃO E APOIO COMUNITÁRIO DA FREGUESIA DE ALTE

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Actividade: Alimentação Escola Profissional

Início RS/Actividade no ano: Não

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Sem Acordo

Nº Médio de Utentes: 19,00

Nº Médio de Funcionários: 0,50

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados		4.151,60	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração		4.109,27	0,00
ISS, IP – Centros Distritais		0,00	0,00
Outros		4.109,27	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		-4.818,75	0,00
Fornecimentos e serviços externos		0,00	0,00
Gastos com pessoal		-4.555,15	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 e ganhos		0,00	0,00
Outros gastos e perdas		0,00	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-1.113,03	0,00
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		0,00	0,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-1.113,03	0,00
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		-1.113,03	0,00
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-1.113,03	0,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2016

Instituição 20005075997 - CENTRO DE ANIMAÇÃO E APOIO COMUNITÁRIO DA FREGUESIA DE ALTE

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Actividade: Alimentação Escola Primaria de Alte

Início RS/Actividade no ano: Não

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Sem Acordo

Nº Médio de Utentes: 36,00

Nº Médio de Funcionários: 1,00

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		14.109,27	0,00
ISS, IP – Centros Distritais		0,00	0,00
Outros		14.109,27	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		-4.818,75	0,00
Fornecimentos e serviços externos		-221,28	0,00
Gastos com pessoal		-8.073,99	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 e ganhos		0,00	0,00
Outros gastos e perdas		0,00	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		995,25	0,00
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		0,00	0,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		995,25	0,00
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		995,25	0,00
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		995,25	0,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2016

Instituição 20005075997 - CENTRO DE ANIMAÇÃO E APOIO COMUNITÁRIO DA FREGUESIA DE ALTE

Equipamento: 2000 - CENTRO ANIMAÇÃO APOIO COMUNITÁRIO FREGUESIA ALTE - ATL

Resposta Social/Actividade: Clube Aventura

Início RS/Actividade no ano: Não

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Sem Acordo

Nº Médio de Utentes: 20,00

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		40.631,81	0,00
ISS, IP – Centros Distritais		0,00	0,00
Outros		40.631,81	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		-41.397,09	0,00
Gastos com pessoal		0,00	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 e ganhos		150,00	0,00
Outros gastos e perdas		0,00	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-615,28	0,00
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-1.103,84	0,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-1.719,12	0,00
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		-1.719,12	0,00
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-1.719,12	0,00