

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2017

Instituição 20004222728 - ASS PICAPAU CENTRO FORMACAO RECUPERACAO TOXICODEPENDENTES

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Atividade: 3301 - EQUIPA DE INTERVENÇÃO DIRECTA

Início RS/Atividade no ano: Não

Encerramento RS/Atividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Atípico

Tipo de Atividade:

Nº Médio de Utentes: 35,00

Nº Médio de Funcionários: 3,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados		4.979,53	275,40
Subsídios, doações e legados à exploração		60.987,15	58.700,45
Subsídios de entidades públicas		25.204,03	28.500,60
ISS, IP – Centros Distritais		25.204,03	28.500,60
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		35.783,12	30.199,85
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		-10.585,87	-6.487,09
Fornecimentos e serviços externos		-20.447,96	-15.786,69
Gastos com pessoal		-40.230,22	-37.397,36
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		551,99	1.131,28
Correções relativas a anos anteriores		325,00	0,00
Correções positivas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		325,00	0,00
Imputação de subsídios ao investimento		0,00	0,00
Outros rendimentos		226,99	0,00
Outros gastos		-563,70	-752,20
Correções relativas a anos anteriores		-253,11	0,00
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		-253,11	0,00
Outros gastos		-310,59	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-5.309,08	-316,21
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-174,69	-233,52
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-5.483,77	-549,73
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-228,52	-465,84
Resultado antes de impostos		-5.712,29	-1.015,57
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-5.712,29	-1.015,57

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2017

Instituição 20004222728 - ASS PICAPAU CENTRO FORMACAO RECUPERACAO TOXICODEPENDENTES

Equipamento: 2 - ASS PICAPAU CENTRO FORMACAO RECUP TOXICODEPENDENTES

Resposta Social/Atividade: Centro Comunitário

Início RS/Atividade no ano: Não

Encerramento RS/Atividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Sem Protocolo/Programa

Tipo de Atividade: Sem Protocolo

Nº Médio de Utentes: 46,00

Nº Médio de Funcionários: 8,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados		14.101,54	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração		172.709,55	0,00
Subsídios de entidades públicas		71.375,31	0,00
ISS, IP – Centros Distritais		71.375,31	0,00
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		101.334,24	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		-29.978,13	0,00
Fornecimentos e serviços externos		-57.906,59	0,00
Gastos com pessoal		-113.927,98	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		1.563,18	0,00
Correções relativas a anos anteriores		920,37	0,00
Correções positivas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		920,37	0,00
Imputação de subsídios ao investimento		0,00	0,00
Outros rendimentos		642,81	0,00
Outros gastos		-1.596,34	0,00
Correções relativas a anos anteriores		-712,23	0,00
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		-712,23	0,00
Outros gastos		-884,11	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-15.034,77	0,00
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-494,72	0,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-15.529,49	0,00
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-647,13	0,00
	Resultado antes de impostos	-16.176,62	0,00
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
	Resultado líquido do período	-16.176,62	0,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2017

Instituição 20004222728 - ASS PICAPAU CENTRO FORMACAO RECUPERACAO TOXICODEPENDENTES

Equipamento: 2000 - APARTAMENTO DE REINserÇÃO I

Resposta Social/Atividade: 3302 - APARTAMENTO DE REINserÇÃO SOCIAL

Início RS/Atividade no ano: Não

Encerramento RS/Atividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Atípico

Tipo de Atividade:

Nº Médio de Utentes: 15,00

Nº Médio de Funcionários: 3,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados		2.009,41	122,40
Subsídios, doações e legados à exploração		24.610,38	26.089,10
Subsídios de entidades públicas		10.170,68	12.666,94
ISS, IP – Centros Distritais		10.170,68	12.666,94
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		14.439,70	13.422,16
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		-4.271,76	-2.883,16
Fornecimentos e serviços externos		-8.251,45	-7.016,31
Gastos com pessoal		-16.234,26	-16.621,05
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		222,75	502,79
Correções relativas a anos anteriores		131,15	0,00
Correções positivas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		131,15	0,00
Imputação de subsídios ao investimento		0,00	0,00
Outros rendimentos		91,60	0,00
Outros gastos		-227,47	-334,31
Correções relativas a anos anteriores		-101,49	0,00
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		-101,49	0,00
Outros gastos		-125,98	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-2.142,40	-140,54
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-70,49	-103,78
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-2.212,89	-244,32
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-92,21	-207,04
Resultado antes de impostos		-2.305,10	-451,36
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-2.305,10	-451,36

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2017

Instituição 20004222728 - ASS PICAPAU CENTRO FORMACAO RECUPERACAO TOXICODEPENDENTES

Equipamento: 2001 - APARTAMENTO DE REINSERÇÃO II

Resposta Social/Atividade: 3302 - APARTAMENTO DE REINSERÇÃO SOCIAL

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: 20,00

Nº Médio de Funcionários: 4,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados		2.689,52	168,30
Subsídios, doações e legados à exploração		32.940,05	35.872,49
Subsídios de entidades públicas		13.613,06	17.417,03
ISS, IP – Centros Distritais		13.613,06	17.417,03
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		19.326,99	18.455,46
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		-5.717,58	-3.964,33
Fornecimentos e serviços externos		-11.044,24	-9.647,42
Gastos com pessoal		-21.728,93	-22.853,94
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		298,13	691,34
Correções relativas a anos anteriores		175,54	0,00
Correções positivas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		175,54	0,00
Imputação de subsídios ao investimento		0,00	0,00
Outros rendimentos		122,59	0,00
Outros gastos		-304,47	-459,68
Correções relativas a anos anteriores		-135,84	0,00
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		-135,84	0,00
Outros gastos		-168,63	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-2.867,52	-193,24
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-94,36	-142,70
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-2.961,88	-335,94
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-123,43	-284,68
Resultado antes de impostos		-3.085,31	-620,62
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-3.085,31	-620,62

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2017

Instituição: 20004222728 - ASS PICAPAU CENTRO FORMACAO RECUPERACAO
TOXICODEPENDENTES

Número RS/Atividades agregadas: 4

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados		23.780,00	1.530,00
Subsídios, doações e legados à exploração		291.247,13	326.113,64
Subsídios de entidades públicas		120.363,08	158.336,68
ISS, IP – Centros Distritais		120.363,08	158.336,68
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		170.884,05	167.776,96
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		-50.553,34	-36.039,40
Fornecimentos e serviços externos		-97.650,24	-87.703,82
Gastos com pessoal		-192.121,39	-207.763,11
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		2.636,05	6.284,89
Correções relativas a anos anteriores		1.552,06	0,00
Correções positivas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		1.552,06	0,00
Imputação de subsídios ao investimento		0,00	0,00
Outros rendimentos		1.083,99	0,00
Outros gastos		-2.691,98	-4.178,90
Correções relativas a anos anteriores		-1.202,67	0,00
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		-1.202,67	0,00
Outros gastos		-1.489,31	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-25.353,77	-1.756,70
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-834,26	-1.297,30
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-26.188,03	-3.054,00
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-1.091,29	-2.588,00
Resultado antes de impostos		-27.279,32	-5.642,00
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-27.279,32	-5.642,00

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2017

Instituição: 20004222728 - ASS PICAPAU CENTRO FORMACAO RECUPERACAO
TOXICODPENDENTES

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		2.536,92	3.371,18
Bens do património histórico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis		5.985,57	5.985,57
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		8.522,49	9.356,75
Ativo corrente			
Inventários		362,10	945,98
Créditos a receber		73.299,89	33.498,44
Estado e outros entes públicos		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Diferimentos		3.716,46	4.663,25
Outros ativos correntes		26.325,53	59.273,34
Caixa e depósitos bancários		14.703,27	14.511,39
		118.407,25	112.892,40
Total do Ativo		126.929,74	122.249,15
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos		33.868,38	33.868,38
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		-90.290,89	-84.648,89
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras variações		0,00	0,00
		-56.422,51	-50.780,51
Resultado líquido do período		-27.279,32	-5.642,00
Total dos fundos patrimoniais		-83.701,83	-56.422,51
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Outras dívidas a pagar		0,00	0,00
		0,00	0,00

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2017

Instituição: 20004222728 - ASS PICAPAU CENTRO FORMACAO RECUPERACAO
TOXICODEPENDENTES

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Passivo corrente			
Fornecedores		2.095,00	0,00
Estado e outros entes públicos		166.259,76	133.570,59
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		10.604,31	13.374,14
Diferimentos		0,00	0,00
Outros passivos correntes		31.672,50	31.726,93
		210.631,57	178.671,66
Total do Passivo		210.631,57	178.671,66
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		126.929,74	122.249,15

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2017

Instituição: 20004222728 - ASS PICAPAU CENTRO FORMACAO RECUPERACAO
TOXICODEPENDENTES

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		16.957,45	20.731,01
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-143.619,34	-124.104,45
Pagamentos ao pessoal		-159.432,22	-186.074,69
Caixa gerada pelas operações		-286.094,11	-289.448,13
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		291.560,96	341.161,43
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		5.466,85	51.713,30
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		-2.769,83	-125,86
Juros e gastos similares		-2.505,14	-2.588,00
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)		-5.274,97	-2.713,86
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		191,88	48.999,44
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		14.511,39	0,00
Caixa e seus equivalentes no fim do período		14.703,27	0,00