



DEPARTAMENTO DE GESTÃO E CONTROLO FINANCEIRO  
UNIDADE DA CONTA E PRESTAÇÕES  
NÚCLEO DE ACOMPANHAMENTO ÀS IPSS

## Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2019

Instituição: 20010181002 - ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA DE VILA BOIM

Número RS/Atividades agregadas: 6

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2019	2018
Vendas e serviços prestados	10	309.462,65	305.168,54
Subsídios, doações e legados à exploração	17.13	292.098,86	282.928,48
Subsídios de entidades públicas	17.13	287.862,56	282.778,48
ISS, IP – Centros Distritais	17.13	276.562,10	272.778,48
Outras entidades públicas	17.13	11.300,46	10.000,00
Subsídios de outras entidades		0,00	0,00
Doações heranças e legados	17.13	4.236,30	150,00
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	-42.865,27	-49.270,83
Fornecimentos e serviços externos	17.14	-87.412,25	-82.466,72
Gastos com pessoal	15	-380.830,11	-436.403,86
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	-491,13
Provisões (aumentos/reduções)	11	2.500,00	6.105,00
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	17.15	9.974,67	10.975,02
Correções relativas a anos anteriores		0,00	126,15
Correções positivas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	126,15
Imputação de subsídios ao investimento		8.947,42	8.947,42
Outros rendimentos		1.027,25	1.901,45
Outros gastos	17.16	-875,00	-430,15
Correções relativas a anos anteriores		0,00	-68,24
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	-68,24
Outros gastos		-875,00	-361,91
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>102.053,55</b>	<b>36.114,35</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-15.734,35	-17.894,24
<b>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>86.319,20</b>	<b>18.220,11</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-2.268,29	-1.779,35
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>84.050,91</b>	<b>16.440,76</b>
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>84.050,91</b>	<b>16.440,76</b>



DEPARTAMENTO DE GESTÃO E CONTROLO FINANCEIRO  
UNIDADE DA CONTA E PRESTAÇÕES  
NÚCLEO DE ACOMPANHAMENTO AS IPSS

## Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2019

Instituição: 20010181002 - ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA DE VILA BOIM

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2019	2018
<b>ATIVO</b>			
<b>Ativo não corrente</b>			
Ativos fixos tangíveis	5	508.144,21	403.758,98
Bens do património histórico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis	6	2.977,59	2.977,59
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
		<b>511.121,80</b>	<b>406.736,57</b>
<b>Ativo corrente</b>			
Inventários	9	2.496,86	1.805,51
Créditos a receber	17.3	1.670,46	863,70
Estado e outros entes públicos		0,00	1.125,43
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	946,75
Diferimentos		0,00	0,00
Outros ativos correntes		0,00	149,65
Caixa e depósitos bancários	17.7	149.777,39	102.685,85
		<b>153.944,71</b>	<b>107.576,89</b>
<b>Total do Ativo</b>		<b>665.066,51</b>	<b>514.313,46</b>
<b>FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO</b>			
<b>Fundos Patrimoniais</b>			
Fundos	17.8	15.867,50	15.867,50
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		32.028,36	18.052,57
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
<b>Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais</b>		<b>419.295,74</b>	<b>317.188,31</b>
Subsídios ao investimento		306.765,79	317.188,31
Doações		112.529,95	0,00
Outras variações		0,00	0,00
		<b>467.191,60</b>	<b>351.108,38</b>
Resultado líquido do período		<b>84.050,91</b>	<b>16.440,76</b>
<b>Total dos fundos patrimoniais</b>		<b>551.242,51</b>	<b>367.549,14</b>
<b>Passivo</b>			
<b>Passivo não corrente</b>			
Provisões	11	33.712,07	2.500,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Outras dívidas a pagar		0,00	0,00
		<b>33.712,07</b>	<b>2.500,00</b>



DEPARTAMENTO DE GESTÃO E CONTROLO FINANCEIRO  
UNIDADE DA CONTA E PRESTAÇÕES  
NÚCLEO DE ACOMPANHAMENTO ÀS IPSS

## Mapa de Balanço (Mapa B)

**Ano das contas:** 2019

**Instituição:** 20010181002 - ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA DE VILA BOIM

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2019	2018
<b>Passivo corrente</b>			
Fornecedores	17.9	13.324,12	9.902,08
Estado e outros entes públicos	17.10	62.530,62	82.231,14
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	51.720,03
Outros passivos correntes	17.11	4.257,19	411,07
		<b>80.111,93</b>	<b>144.264,32</b>
<b>Total do Passivo</b>		<b>113.824,00</b>	<b>146.764,32</b>
<b>Total dos fundos patrimoniais e do passivo</b>		<b>665.066,51</b>	<b>514.313,46</b>