

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2020

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	
		2020	2019
Vendas e serviços prestados		0,00	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração		62.538,00	67.266,12
Subsídios de entidades públicas		62.538,00	67.266,12
ISS, IP – Centros Distritais		62.538,00	67.266,12
ISS, IP – Apoios excepcionais e extraordinários		0,00	0,00
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		0,00	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		0,00	0,00
Fornecimentos e serviços externos		-386,86	0,00
Gastos com pessoal		-22.957,41	-28.677,48
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		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		0,00	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		39.193,73	38.588,64
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		0,00	0,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		39.193,73	38.588,64
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		39.193,73	38.588,64
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		39.193,73	38.588,64

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2020

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: 38,00

Nº Médio de Funcionários: 7,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2020	2019
Vendas e serviços prestados		42.530,60	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração		209.948,18	0,00
Subsídios de entidades públicas		202.864,19	0,00
ISS, IP – Centros Distritais		0,00	0,00
ISS, IP – Apoios excepcionais e extraordinários		1.155,42	0,00
Outras entidades públicas		201.708,77	0,00
Subsídios de outras entidades		7.083,99	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		-33.534,68	0,00
Fornecimentos e serviços externos		-80.536,29	0,00
Gastos com pessoal		-76.802,41	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		4.128,03	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		4.128,03	0,00
Outros gastos		-2.987,19	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		-2.987,19	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		62.746,24	0,00
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-1.664,99	0,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		61.081,25	0,00
Juros e rendimentos similares obtidos		13,18	0,00
Juros e gastos similares suportados		-271,44	0,00
Resultado antes de impostos		60.822,99	0,00
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		60.822,99	0,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2020

Instituição 20004222728 - ASS PICAPAU CENTRO FORMACAO RECUPERACAO TOXICODEPENDENTES

Equipamento: 2001 - APARTAMENTO DE REINERÇÃO II

Resposta Social/Atividade: 3302 - APARTAMENTO DE REINERÇÃO 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: 4,00

Nº Médio de Funcionários: 2,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2020	2019
Vendas e serviços prestados		0,00	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração		23.397,60	17.846,75
Subsídios de entidades públicas		23.397,60	17.846,75
ISS, IP – Centros Distritais		23.397,60	17.846,75
ISS, IP – Apoios excecionais e extraordinários		0,00	0,00
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		0,00	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		0,00	0,00
Fornecimentos e serviços externos		-6.982,13	-4.904,82
Gastos com pessoal		-35.676,50	-34.358,49
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		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		-3,20	-89,27
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		-3,20	-89,27
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-19.264,23	-21.505,83
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		0,00	0,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-19.264,23	-21.505,83
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	-4,42
Resultado antes de impostos		-19.264,23	-21.510,25
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-19.264,23	-21.510,25

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2020

Instituição: 20004222728 - ASS PICAPAU CENTRO FORMACAO RECUPERACAO
TOXICODEPENDENTES

Número RS/Atividades agregadas: 3

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2020	2019
Vendas e serviços prestados		42.530,60	50.924,92
Subsídios, doações e legados à exploração		295.883,78	230.008,62
Subsídios de entidades públicas		288.799,79	230.008,62
ISS, IP – Centros Distritais		85.935,60	85.112,87
ISS, IP – Apoios excecionais e extraordinários		1.155,42	0,00
Outras entidades públicas		201.708,77	144.895,75
Subsídios de outras entidades		7.083,99	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		-33.534,68	-23.473,37
Fornecimentos e serviços externos		-87.905,28	-94.177,62
Gastos com pessoal		-135.436,32	-153.169,87
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		4.128,03	1.213,58
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		4.128,03	1.213,58
Outros gastos		-2.990,39	-7.380,51
Correções relativas a anos anteriores		0,00	-2.878,97
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	-2.878,97
Outros gastos		-2.990,39	-4.501,54
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		82.675,74	3.945,75
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-1.664,99	-1.665,01
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		81.010,75	2.280,74
Juros e rendimentos similares obtidos		13,18	0,00
Juros e gastos similares suportados		-271,44	-1.259,77
	Resultado antes de impostos	80.752,49	1.020,97
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
	Resultado líquido do período	80.752,49	1.020,97

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2020

Instituição: 20004222728 - ASS PICAPAU CENTRO FORMACAO RECUPERACAO
TOXICODEPENDENTES

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2020	2019
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		7.104,38	8.769,37
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		428,73	427,83
		13.518,68	15.182,77
Ativo corrente			
Inventários		1.156,88	1.164,17
Créditos a receber		25.831,77	5.388,72
Estado e outros entes públicos		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Diferimentos		974,07	175,23
Outros ativos correntes		2.845,35	3.739,38
Caixa e depósitos bancários		41.328,60	10.754,52
		72.136,67	21.222,02
Total do Ativo		85.655,35	36.404,79
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		-252.539,99	-253.560,96
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
		-218.671,61	-219.692,58
Resultado líquido do período		80.752,49	1.020,97
Total dos fundos patrimoniais		-137.919,12	-218.671,61
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



CENTRO DISTRITAL DE SANTARÉM
NÚCLEO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2020

Instituição: 20004222728 - ASS PICAPAU CENTRO FORMACAO RECUPERACAO
TOXICODEPENDENTES

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2020	2019
Passivo corrente			
Fornecedores		2.140,65	10.683,20
Estado e outros entes públicos		177.596,26	198.411,02
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos		1.184,79	3.529,62
Outros passivos correntes		42.652,77	42.452,56
		223.574,47	255.076,40
Total do Passivo		223.574,47	255.076,40
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		85.655,35	36.404,79

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2020

Instituição: 20004222728 - ASS PICAPAU CENTRO FORMACAO RECUPERACAO
TOXICODEPENDENTES

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2020	2019
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		42.530,60	67.601,89
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-217.709,94	-119.818,11
Pagamentos ao pessoal		-135.436,32	-153.169,87
Caixa gerada pelas operações		-310.615,66	-205.386,09
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		64.673,27	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		295.863,78	232.302,85
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		49.941,39	26.916,76
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	-8.500,00
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	-8.500,00
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		4.120,68	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-25.226,16	-7.574,64
Juros e gastos similares		-271,44	-1.259,77
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		-2.990,39	0,00
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		-24.367,31	-8.834,41
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		25.574,08	9.582,35
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		10.754,52	1.172,17
Caixa e seus equivalentes no fim do período		36.328,60	10.754,52