

COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2014

Identificação da Declaração:

Data da recepção: 28/04/2015

1. Identificação da Instituição

Nome: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL SANTA MARIA

Morada: R JORGE CORVO N 7 HORTA DO CARMO

C. Postal: 8800-352

Localidade: TAVIRA

Freguesia: TAVIRA (SANTA MARIA E SANTIAGO)

Concelho: TAVIRA

NISS: 20004479776

NIPC: 501891552

Nº Equipamentos: 2

2. Identificação TOC

Nome: MARIA DULCE ANDRÉ VITORINO GORRÃO

NIF: 137736150

Membro Nº: 40855

3. Tipo de Declaração

- ☒ 1ª Declaração ano
☐ Declaração de rectificação

4. Anexos que acompanham a declaração

- ☒ Balancete relativo aos movimentos do mês de Dezembro e acumulados
☒ Balancete de Apuramento de Resultados
☒ Parecer Conselho Fiscal
☒ Anexo conforme alínea f) do n.º1 do art.º 1.º da Portaria n.º 105/2011 de 14 de Março
☒ Mapa de Controlo do(s) Subsídio(s) para Investimento(s)
☒ Mapa de Trabalho Voluntário
☒ Acta Assembleia Geral/Conselho Administração

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	2101	13	3
SEDE	2103	8	3
SEDE	2107	60	35
CENTRO INTERGERACIONAL DA QUINTA DA PEGADA	1103	60	13
CENTRO INTERGERACIONAL DA QUINTA DA PEGADA	2107	40	37

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2014

Instituição 20004479776 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL SANTA MARIA

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Actividade: 2101 - SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO

Início RS/Actividade no ano: Não

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Típico

Nº Médio de Utentes: 13,00

Nº Médio de Funcionários: 3,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2014	2013
Vendas e serviços prestados		23.634,64	26.831,74
Subsídios, doações e legados à exploração		56.726,39	57.687,43
ISS, IP – Centros Distritais		56.726,39	57.687,43
Outros		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		-13.247,45	-17.594,40
Fornecimentos e serviços externos		-4.941,63	-8.300,54
Gastos com pessoal		-32.975,40	-32.740,03
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		0,00	0,00
Outros gastos e perdas		0,00	-47,50
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		29.196,55	25.836,70
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-2.372,20	-2.073,40
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		26.824,35	23.763,30
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		26.824,35	23.763,30
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado liquido do período		26.824,35	23.763,30

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2014

Instituição 20004479776 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL SANTA MARIA

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Actividade: 2103 - CENTRO DE DIA

Início RS/Actividade no ano: Não

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Típico

Nº Médio de Utentes: 8,00

Nº Médio de Funcionários: 3,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2014	2013
Vendas e serviços prestados		24.463,67	23.491,58
Subsídios, doações e legados à exploração		9.940,01	9.824,46
ISS, IP – Centros Distritais		9.940,01	9.824,46
Outros		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		-7.923,05	-8.573,08
Fornecimentos e serviços externos		-1.589,55	-7.710,39
Gastos com pessoal		-32.975,40	-32.740,03
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		0,00	0,00
Outros gastos e perdas		0,00	-47,50
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-8.084,32	-15.754,96
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-1.752,20	-1.956,40
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-9.836,52	-17.711,36
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		-9.836,52	-17.711,36
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-9.836,52	-17.711,36

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2014

Instituição 20004479776 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL SANTA MARIA

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Actividade: 2107 - ESTRUTURA RESIDENCIAL PARA PESSOAS IDOSAS

Início RS/Actividade no ano: Não

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Típico

Nº Médio de Utentes: 60,00

Nº Médio de Funcionários: 35,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2014	2013
Vendas e serviços prestados		422.479,04	405.183,50
Subsídios, doações e legados à exploração		369.368,58	322.257,48
ISS, IP – Centros Distritais		270.269,65	322.257,48
Outros		99.098,93	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		-164.884,74	-204.928,01
Fornecimentos e serviços externos		-137.430,33	-118.888,54
Gastos com pessoal		-475.987,80	-464.937,90
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		30.879,63	10.297,27
Outros gastos e perdas		-14.103,98	-1.649,76
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		30.320,40	-52.665,96
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-20.295,65	-23.545,47
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		10.024,75	-76.211,43
Juros e rendimentos similares obtidos		3.814,88	3.095,07
Juros e gastos similares suportados		-770,62	-208,39
Resultado antes de impostos		13.069,01	-73.324,75
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		13.069,01	-73.324,75

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2014

Instituição 20004479776 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL SANTA MARIA

Equipamento: 2000 - CENTRO INTERGERACIONAL DA QUINTA DA PEGADA

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: 60,00

Nº Médio de Funcionários: 13,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2014	2013
Vendas e serviços prestados		60.034,88	43.096,28
Subsídios, doações e legados à exploração		189.562,04	153.692,23
ISS, IP – Centros Distritais		189.562,04	153.692,23
Outros		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		-27.791,78	-34.292,21
Fornecimentos e serviços externos		-46.788,88	-39.776,42
Gastos com pessoal		-64.853,13	-65.633,17
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		20.698,31	0,00
Outros gastos e perdas		-4.908,30	-190,01
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		125.953,14	56.896,70
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-35.445,25	-35.356,98
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		90.507,89	21.539,72
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		90.507,89	21.539,72
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		90.507,89	21.539,72

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2014

Instituição 20004479776 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL SANTA MARIA

Equipamento: 2000 - CENTRO INTERGERACIONAL DA QUINTA DA PEGADA

Resposta Social/Actividade: 2107 - ESTRUTURA RESIDENCIAL PARA PESSOAS IDOSAS

Início RS/Actividade no ano: Não

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Típico

Nº Médio de Utentes: 40,00

Nº Médio de Funcionários: 37,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2014	2013
Vendas e serviços prestados		392.986,37	391.220,30
Subsídios, doações e legados à exploração		213.863,18	187.048,53
ISS, IP – Centros Distritais		206.014,25	187.048,53
Outros		7.848,93	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		-64.615,20	-86.500,17
Fornecimentos e serviços externos		-90.128,26	-89.010,37
Gastos com pessoal		-493.631,64	-471.875,71
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		62.516,28	77.547,74
Outros gastos e perdas		-8.207,83	-2.974,22
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		12.782,90	5.456,10
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-54.011,25	-53.697,97
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-41.228,35	-48.241,87
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-30.097,58	-33.638,82
Resultado antes de impostos		-71.325,93	-81.880,69
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado liquido do período		-71.325,93	-81.880,69

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2014

Instituição: 20004479776 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL SANTA MARIA

Número RS/Actividades agregadas: 5

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2014	2013
Vendas e serviços prestados	10	923.598,60	889.823,40
Subsídios, doações e legados à exploração	12	839.460,20	730.510,13
ISS, IP – Centros Distritais	12	732.512,34	730.510,13
Outros	12	106.947,86	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	9	-278.462,22	-351.887,87
Fornecimentos e serviços externos	17	-280.878,65	-263.686,26
Gastos com pessoal	16	-1.100.423,37	-1.067.926,84
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	10	114.094,22	87.845,01
Outros gastos e perdas	17.7	-27.220,11	-4.908,99
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		190.168,67	19.768,58
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5.2	-113.876,55	-116.630,22
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		76.292,12	-96.861,64
Juros e rendimentos similares obtidos	10	3.814,88	3.095,07
Juros e gastos similares suportados	17.8	-30.868,20	-33.847,21
Resultado antes de impostos		49.238,80	-127.613,78
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		49.238,80	-127.613,78

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2014

Instituição: 20004479776 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL SANTA MARIA

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2014	2013
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis	5.1	3.048.661,93	3.154.280,60
Bens do património histórico e cultural		0,00	0,00
Propriedades de investimento	5.1	63.586,45	63.586,45
Activos intangíveis	6	100,00	100,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros	16	774,32	0,00
		3.113.122,70	3.217.967,05
Activo corrente			
Inventários	9	9.205,16	7.275,87
Clientes	17.3	17.928,00	15.530,15
Adiantamentos a fornecedores	15	11.914,23	473,82
Estado e outros entes públicos	17.5	1.999,31	2.344,81
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outras contas a receber	17.4	9.734,51	351,44
Diferimentos	15	34.384,84	43.923,53
Outros activos financeiros		0,00	0,00
Caixa e depósitos bancários	15	47.392,08	81.188,04
Outros		0,00	0,00
		132.558,13	151.087,66
Total do Activo		3.245.680,83	3.369.054,71
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos	17.9	62.534,06	62.534,06
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas	17.9	186.639,79	186.639,79
Resultados transitados	17.9	-301.528,54	-173.914,76
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Outras variações nos fundos patrimoniais	17.9	2.026.496,00	2.078.490,18
		1.974.141,31	2.153.749,27
Resultado líquido do período		49.238,80	-127.613,78
Total do fundo de capital		2.023.380,11	2.026.135,49
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos	8	964.025,40	1.054.175,04
Outras contas a pagar		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		964.025,40	1.054.175,04

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2014

Instituição: 20004479776 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL SANTA MARIA

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2014	2013
Passivo corrente			
Fornecedores	15	66.240,37	113.925,86
Adiantamentos de Clientes	17.3	29.229,49	26.971,45
Estado e outros entes públicos	17.5	35.757,94	35.573,57
Accionistas / Sócios		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
Outras contas a pagar	17.4	127.047,52	112.273,30
Outros passivos financeiros		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		258.275,32	288.744,18
Total do Passivo		1.222.300,72	1.342.919,22
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		3.245.680,83	3.369.054,71

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2014

Instituição: 20004479776 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL SANTA MARIA

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2014	2013
Fluxos de caixa das actividades operacionais – método directo			
Recebimentos de clientes e utentes		923.458,79	880.997,61
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-620.396,06	-542.163,31
Pagamentos ao pessoal		-1.100.423,37	-1.067.926,83
Caixa gerada pelas operações		-797.360,64	-729.092,53
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		918.667,62	769.112,53
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		121.306,98	40.020,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		-37.899,98	-33.979,80
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		3.814,88	3.095,07
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-34.085,10	-30.884,73
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		-90.149,64	-11.318,71
Juros e gastos similares		-30.868,20	-33.847,21
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)		-121.017,84	-45.165,92
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-33.795,96	-36.030,65
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		0,00	117.218,69
Caixa e seus equivalentes no fim do período		0,00	81.188,04