

COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2015

Identificação da Declaração:

Data da recepção: 28/04/2016

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	20	5
SEDE	2103	10	3
SEDE	2107	60	41
CENTRO INTERGERACIONAL DA QUINTA DA PEGADA	1103	64	15
CENTRO INTERGERACIONAL DA QUINTA DA PEGADA	2107	40	29

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2015

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: 20,00

Nº Médio de Funcionários: 5,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Vendas e serviços prestados		21.222,89	23.634,64
Subsídios, doações e legados à exploração		53.495,22	56.726,39
ISS, IP – Centros Distritais		53.495,22	56.726,39
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		-27.302,66	-13.247,45
Fornecimentos e serviços externos		-19.061,78	-4.941,63
Gastos com pessoal		-10.546,72	-32.975,40
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		-968,12	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		16.838,83	29.196,55
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-2.864,20	-2.372,20
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		13.974,63	26.824,35
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-50,00	0,00
Resultado antes de impostos		13.924,63	26.824,35
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		13.924,63	26.824,35

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2015

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: 10,00

Nº Médio de Funcionários: 3,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Vendas e serviços prestados		28.010,06	24.463,67
Subsídios, doações e legados à exploração		10.381,72	9.940,01
ISS, IP – Centros Distritais		10.381,72	9.940,01
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		-12.901,33	-7.923,05
Fornecimentos e serviços externos		-14.568,93	-1.589,55
Gastos com pessoal		-6.450,88	-32.975,40
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		-609,06	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		3.861,58	-8.084,32
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-3.558,80	-1.752,20
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		302,78	-9.836,52
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-50,00	0,00
Resultado antes de impostos		252,78	-9.836,52
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		252,78	-9.836,52

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2015

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: 41,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Vendas e serviços prestados		416.187,40	422.479,04
Subsídios, doações e legados à exploração		370.982,15	369.368,58
ISS, IP – Centros Distritais		370.982,15	270.269,65
Outros		0,00	99.098,93
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		-135.092,55	-164.884,74
Fornecimentos e serviços externos		-88.425,24	-137.430,33
Gastos com pessoal		-565.960,72	-475.987,80
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		22.103,95	30.879,63
Outros gastos e perdas		-3.203,14	-14.103,98
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		16.591,85	30.320,40
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-16.056,39	-20.295,65
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		535,46	10.024,75
Juros e rendimentos similares obtidos		3.778,24	3.814,88
Juros e gastos similares suportados		-284,03	-770,62
Resultado antes de impostos		4.029,67	13.069,01
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado liquido do período		4.029,67	13.069,01

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2015

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: 64,00

Nº Médio de Funcionários: 15,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Vendas e serviços prestados		67.622,17	60.034,88
Subsídios, doações e legados à exploração		195.143,84	189.562,04
ISS, IP – Centros Distritais		195.143,84	189.562,04
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		-21.765,76	-27.791,78
Fornecimentos e serviços externos		-45.343,81	-46.788,88
Gastos com pessoal		-171.733,17	-64.853,13
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	20.698,31
Outros gastos e perdas		-731,00	-4.908,30
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		43.890,58	125.953,14
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-35.445,25	-35.445,25
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		8.445,33	90.507,89
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		8.445,33	90.507,89
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		8.445,33	90.507,89

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2015

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: 29,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Vendas e serviços prestados		377.283,63	392.986,37
Subsídios, doações e legados à exploração		193.312,31	213.863,18
ISS, IP – Centros Distritais		193.312,31	206.014,25
Outros		0,00	7.848,93
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		-55.142,83	-64.615,20
Fornecimentos e serviços externos		-75.084,68	-90.128,26
Gastos com pessoal		-389.823,24	-493.631,64
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		40.133,75	62.516,28
Outros gastos e perdas		-691,56	-8.207,83
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		89.987,38	12.782,90
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-54.105,65	-54.011,25
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		35.881,73	-41.228,35
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-26.715,95	-30.097,58
Resultado antes de impostos		9.165,78	-71.325,93
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		9.165,78	-71.325,93

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2015

Instituição: 20004479776 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL SANTA MARIA

Número RS/Actividades agregadas: 5

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Vendas e serviços prestados		910.326,15	923.598,60
Subsídios, doações e legados à exploração		823.315,24	839.460,20
ISS, IP – Centros Distritais		823.315,24	732.512,34
Outros		0,00	106.947,86
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		-252.205,13	-278.462,22
Fornecimentos e serviços externos		-242.484,44	-280.878,65
Gastos com pessoal		-1.144.514,73	-1.100.423,37
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		82.936,01	114.094,22
Outros gastos e perdas		-6.202,88	-27.220,11
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		171.170,22	190.168,67
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-112.030,29	-113.876,55
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		59.139,93	76.292,12
Juros e rendimentos similares obtidos		3.778,24	3.814,88
Juros e gastos similares suportados		-27.099,98	-30.868,20
Resultado antes de impostos		35.818,19	49.238,80
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		35.818,19	49.238,80

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2015

Instituição: 20004479776 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL SANTA MARIA

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis	5.1	3.001.692,75	3.048.661,93
Bens do património histórico e cultural		0,00	0,00
Propriedades de investimento	5.1	1.555,99	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	1.958,05	774,32
		3.005.306,79	3.113.122,70
Activo corrente			
Inventários	9	7.053,88	9.205,16
Clientes	17.3	18.273,50	17.928,00
Adiantamentos a fornecedores		0,00	11.914,23
Estado e outros entes públicos	17.5	17.061,59	1.999,31
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outras contas a receber	17.4	53.746,34	9.734,51
Diferimentos	15	24.846,11	34.384,84
Outros activos financeiros		0,00	0,00
Caixa e depósitos bancários	15	16.984,93	47.392,08
Outros		0,00	0,00
		137.966,35	132.558,13
Total do Activo		3.143.273,14	3.245.680,83
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	-252.289,74	-301.528,54
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Outras variações nos fundos patrimoniais	17.9	1.969.038,98	2.026.496,00
		1.965.923,09	1.974.141,31
Resultado líquido do período	17.9	35.818,19	49.238,80
Total do fundo de capital		2.001.741,28	2.023.380,11
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos	15-8	799.828,75	964.025,40
Outras contas a pagar		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		799.828,75	964.025,40

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2015

Instituição: 20004479776 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL SANTA MARIA

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Passivo corrente			
Fornecedores	15	50.263,86	66.240,37
Adiantamentos de Clientes	15-17.3	20.505,31	29.229,49
Estado e outros entes públicos	15-17.3	38.999,85	35.757,94
Accionistas / Sócios		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos	8	120.000,00	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
Outras contas a pagar	15-17.4	111.934,09	127.047,52
Outros passivos financeiros		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		341.703,11	258.275,32
Total do Passivo		1.141.531,86	1.222.300,72
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		3.143.273,14	3.245.680,83

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2015

Instituição: 20004479776 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL SANTA MARIA

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Fluxos de caixa das actividades operacionais – método directo			
Recebimentos de clientes e utentes		901.256,47	923.458,79
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-496.600,57	-620.396,06
Pagamentos ao pessoal		-1.144.514,73	-1.100.423,37
Caixa gerada pelas operações		-739.858,83	-797.360,64
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		897.051,14	918.667,62
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		157.192,31	121.306,98
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		-66.334,73	-37.899,98
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		3.778,24	3.814,88
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-62.556,49	-34.085,10
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		-97.942,99	-90.149,64
Juros e gastos similares		-27.099,98	-30.868,20
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)		-125.042,97	-121.017,84
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-30.407,15	-33.795,96
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		47.392,08	0,00
Caixa e seus equivalentes no fim do período		16.984,93	0,00