

COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2014

Identificação da Declaração:

Data da recepção: 07/06/2015

1. Identificação da Instituição

Nome: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE NOSSA SENHORA DA LUZ

Morada: PARADAS A CUNHADOS

C. Postal: 2560-000

Localidade: TORRES VEDRAS

Freguesia: A DOS CUNHADOS

Concelho: TORRES VEDRAS

NISS: 20004535375

NIPC: 501610421

Nº Equipamentos: 1

2. Identificação TOC

Nome: Isabel Maria Pereira Baptista Martins Correia

NIF: 176333185

Membro Nº: 2453

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	30	10
SEDE	2103	25	9
SEDE	2107	70	44
SEDE	Comunidade (Actividade)	0	0
SEDE	Colónia de Férias (Actividade)	0	0

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2014

Instituição 20004535375 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE NOSSA SENHORA DA LUZ

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: 30,00

Nº Médio de Funcionários: 10,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2014	2013
Vendas e serviços prestados	10	69.348,84	70.728,18
Subsídios, doações e legados à exploração	17.13	87.760,80	84.786,10
ISS, IP – Centros Distritais		87.760,80	82.797,55
Outros		0,00	1.988,55
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	-23.239,41	-22.540,69
Fornecimentos e serviços externos	17.14	-33.112,73	-30.436,40
Gastos com pessoal	15	-87.736,17	-90.047,25
Ajustamentos de inventário (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	-325,00
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	17.15	6.657,23	6.630,21
Outros gastos e perdas	17.16	-86,26	-92,10
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		19.592,30	18.703,05
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5 / 6	-12.053,15	-9.333,48
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		7.539,15	9.369,57
Juros e rendimentos similares obtidos	17.17	185,15	88,58
Juros e gastos similares suportados	17.17	-446,67	-43,82
Resultado antes de impostos		7.277,63	9.414,33
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		7.277,63	9.414,33

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2014

Instituição 20004535375 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE NOSSA SENHORA DA LUZ

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: 25,00

Nº Médio de Funcionários: 9,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2014	2013
Vendas e serviços prestados	10	90.613,26	93.581,83
Subsídios, doações e legados à exploração	17.13	37.941,52	43.470,22
ISS, IP – Centros Distritais		37.941,52	41.730,22
Outros		0,00	1.740,00
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	-27.144,64	-25.760,81
Fornecimentos e serviços externos	17.14	-34.173,04	-32.468,92
Gastos com pessoal	15	-76.017,48	-72.987,42
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	17.15	5.825,14	5.801,53
Outros gastos e perdas	17.16	-75,47	-80,59
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-3.030,71	11.555,84
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5 / 6	-10.548,66	-8.166,99
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-13.579,37	3.388,85
Juros e rendimentos similares obtidos	17.17	162,02	77,51
Juros e gastos similares suportados	17.17	-390,83	-38,35
Resultado antes de impostos		-13.808,18	3.428,01
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-13.808,18	3.428,01

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2014

Instituição 20004535375 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE NOSSA SENHORA DA LUZ

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: 70,00

Nº Médio de Funcionários: 44,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2014	2013
Vendas e serviços prestados	10	543.791,79	533.720,67
Subsídios, doações e legados à exploração	17.13	346.746,43	317.187,37
ISS, IP – Centros Distritais		307.002,37	300.439,64
Outros		39.744,06	16.747,73
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	-133.204,39	-112.855,92
Fornecimentos e serviços externos	17.14	-190.179,82	-201.975,33
Gastos com pessoal	15	-514.718,62	-472.372,29
Ajustamentos de inventário (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)	17.3	-8.793,03	-4.752,90
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	17.15	55.960,27	33.763,07
Outros gastos e perdas	17.16	-1.867,94	-1.603,36
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		97.734,69	91.111,31
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5 / 6	-52.762,30	-40.834,76
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		44.972,39	50.276,55
Juros e rendimentos similares obtidos	17.17	818,15	1.005,60
Juros e gastos similares suportados		-2.270,91	-5.396,91
Resultado antes de impostos		43.519,63	45.885,24
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		43.519,63	45.885,24

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2014

Instituição 20004535375 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE NOSSA SENHORA DA LUZ

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Actividade: Comunidade

Início RS/Actividade no ano: Não

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Sem Acordo

Nº Médio de Utentes: 0,00

Nº Médio de Funcionários: 0,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2014	2013
Vendas e serviços prestados	10	1.235,70	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração		0,00	0,00
ISS, IP – Centros Distritais		0,00	0,00
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		0,00	0,00
Fornecimentos e serviços externos		0,00	0,00
Gastos com pessoal		0,00	0,00
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	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		1.235,70	0,00
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		0,00	0,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		1.235,70	0,00
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		1.235,70	0,00
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		1.235,70	0,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2014

Instituição 20004535375 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE NOSSA SENHORA DA LUZ

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Actividade: Colónia de Férias

Início RS/Actividade no ano: Não

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Sem Acordo

Nº Médio de Utentes: 0,00

Nº Médio de Funcionários: 0,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2014	2013
Vendas e serviços prestados		0,00	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração		0,00	0,00
ISS, IP – Centros Distritais		0,00	0,00
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		0,00	0,00
Fornecimentos e serviços externos	17.14	-1.208,46	0,00
Gastos com pessoal		0,00	0,00
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	17.15	1.300,00	0,00
Outros gastos e perdas		0,00	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		91,54	0,00
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		0,00	0,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		91,54	0,00
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		91,54	0,00
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		91,54	0,00

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2014

Instituição: 20004535375 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE NOSSA SENHORA DA LUZ

Número RS/Actividades agregadas: 5

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2014	2013
Vendas e serviços prestados		704.989,59	699.011,68
Subsídios, doações e legados à exploração		472.448,75	452.913,69
ISS, IP – Centros Distritais		432.704,69	432.437,41
Outros		39.744,06	20.476,28
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		-183.588,44	-161.157,42
Fornecimentos e serviços externos		-258.674,05	-265.771,86
Gastos com pessoal		-678.472,27	-635.406,96
Ajustamentos de inventário (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)		-8.793,03	-5.077,90
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		69.742,64	46.994,81
Outros gastos e perdas		-2.029,67	-1.776,05
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		115.623,52	129.729,99
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-75.364,11	-58.335,23
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		40.259,41	71.394,76
Juros e rendimentos similares obtidos		1.165,32	1.171,69
Juros e gastos similares suportados		-3.108,41	-5.479,08
Resultado antes de impostos		38.316,32	67.087,37
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		38.316,32	67.087,37

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2014

Instituição: 20004535375 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE NOSSA SENHORA DA LUZ

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2014	2013
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis	5	1.651.935,18	1.608.374,92
Bens do património histórico e cultural		0,00	0,00
Propriedades de investimento		0,00	0,00
Activos intangíveis	8	1.801,31	0,00
Investimentos financeiros	17.1	452,07	33.608,27
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		1.654.188,56	1.641.983,19
Activo corrente			
Inventários	3.2.6 / 9	15.089,77	24.801,89
Clientes	17.3	29.555,19	31.757,32
Adiantamentos a fornecedores	17.4	0,00	1.872,06
Estado e outros entes públicos	17.10	0,00	17.844,18
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outras contas a receber	17.4	76,50	4.195,00
Diferimentos	17.5	2.386,53	3.678,00
Outros activos financeiros		0,00	0,00
Caixa e depósitos bancários	17.7	154.008,94	184.967,66
Outros		0,00	4.784,75
		201.116,93	273.900,86
Total do Activo		1.855.305,49	1.915.884,05
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos	17.8	163.292,93	163.292,93
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas	17.8	187.714,52	187.714,52
Resultados transitados	17.8	778.200,00	711.112,63
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Outras variações nos fundos patrimoniais	17.8	482.870,32	495.957,57
		1.612.077,77	1.558.077,65
Resultado líquido do período		38.316,32	67.087,37
Total do fundo de capital		1.650.394,09	1.625.165,02
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos	8	8.031,88	31.377,76
Outras contas a pagar		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		8.031,88	31.377,76

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2014

Instituição: 20004535375 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE NOSSA SENHORA DA LUZ

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2014	2013
Passivo corrente			
Fornecedores	17.9	22.181,15	33.919,33
Adiantamentos de Clientes		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos	17.10	16.865,79	14.143,40
Accionistas / Sócios		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos	8	21.846,61	37.387,32
Diferimentos		0,00	0,00
Outras contas a pagar	17.11	135.985,97	173.891,22
Outros passivos financeiros		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		196.879,52	259.341,27
Total do Passivo		204.911,40	290.719,03
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		1.855.305,49	1.915.884,05

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2014

Instituição: 20004535375 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE NOSSA SENHORA DA LUZ

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		700.604,51	679.363,71
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-422.120,06	-414.627,89
Pagamentos ao pessoal		-458.627,61	-418.964,57
Caixa gerada pelas operações		-180.143,16	-154.228,75
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		283.647,03	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		0,00	523.721,51
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		103.503,87	369.492,76
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		-127.514,24	-316.856,85
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros activos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis		300,00	300,00
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		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-127.214,24	-316.556,85
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realização de fundos		33.581,33	0,00
Cobertura de prejuizos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		1.165,32	874,39
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-38.886,59	-36.528,68
Juros e gastos similares		-3.108,41	-5.479,08
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)		-7.248,35	-41.133,37
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-30.958,72	11.802,54
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		184.967,66	173.250,35
Caixa e seus equivalentes no fim do período		154.008,94	184.967,66