

COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2015

Identificação da Declaração:

Data da recepção: 12/05/2016

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: Vânia Marisa Duarte Ferreira

NIF: 222620625

Membro Nº: 85983

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	30	10
SEDE	2107	75	47
SEDE	Venda de Material de Incontinência/Enfermagem (Actividade)	0	0
SEDE	Produção Energia Eléctrica (Actividade)	0	0

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2015

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	
		2015	2014
Vendas e serviços prestados		64.065,82	69.348,84
Subsídios, doações e legados à exploração		87.522,83	87.760,80
ISS, IP – Centros Distritais		83.623,80	87.760,80
Outros		3.899,03	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		-20.872,54	-23.239,41
Fornecimentos e serviços externos		-27.579,72	-33.112,73
Gastos com pessoal		-86.838,99	-87.736,17
Ajustamentos de inventário (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)		-2.124,50	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		4.134,05	6.657,23
Outros gastos e perdas		-217,42	-86,26
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		18.089,53	19.592,30
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-12.373,86	-12.053,15
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		5.715,67	7.539,15
Juros e rendimentos similares obtidos		41,59	185,15
Juros e gastos similares suportados		-64,07	-446,67
Resultado antes de impostos		5.693,19	7.277,63
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		5.693,19	7.277,63

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2015

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: 30,00

Nº Médio de Funcionários: 10,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Vendas e serviços prestados		88.776,74	90.613,26
Subsídios, doações e legados à exploração		46.145,94	37.941,52
ISS, IP – Centros Distritais		42.671,40	37.941,52
Outros		3.474,54	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		-18.560,03	-27.144,64
Fornecimentos e serviços externos		-28.634,29	-34.173,04
Gastos com pessoal		-83.137,08	-76.017,48
Ajustamentos de inventário (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)		-149,25	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		4.934,62	5.825,14
Outros gastos e perdas		-399,19	-75,47
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		8.977,46	-3.030,71
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-20.175,67	-10.548,66
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-11.198,21	-13.579,37
Juros e rendimentos similares obtidos		36,42	162,02
Juros e gastos similares suportados		-56,11	-390,83
Resultado antes de impostos		-11.217,90	-13.808,18
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-11.217,90	-13.808,18

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2015

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: 75,00

Nº Médio de Funcionários: 47,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Vendas e serviços prestados		557.258,62	543.791,79
Subsídios, doações e legados à exploração		378.462,74	346.746,43
ISS, IP – Centros Distritais		315.246,26	307.002,37
Outros		63.216,48	39.744,06
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		-92.009,36	-133.204,39
Fornecimentos e serviços externos		-162.366,94	-190.179,82
Gastos com pessoal		-555.490,26	-514.718,62
Ajustamentos de inventário (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)		-8.600,01	-8.793,03
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		35.482,43	55.960,27
Outros gastos e perdas		-6.482,07	-1.867,94
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		146.255,15	97.734,69
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-55.084,88	-52.762,30
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		91.170,27	44.972,39
Juros e rendimentos similares obtidos		182,04	818,15
Juros e gastos similares suportados		-568,31	-2.270,91
Resultado antes de impostos		90.784,00	43.519,63
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		90.784,00	43.519,63

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2015

Instituição 20004535375 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE NOSSA SENHORA DA LUZ

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Actividade: Venda de Material de Incontinência/Enfermagem

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	
		2015	2014
Vendas e serviços prestados		33.764,43	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		-27.939,57	0,00
Fornecimentos e serviços externos		-1.901,49	0,00
Gastos com pessoal		-2.182,95	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		1.740,42	0,00
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-346,71	0,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		1.393,71	0,00
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		1.393,71	0,00
Imposto sobre rendimento do período		-299,65	0,00
Resultado líquido do período		1.094,06	0,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2015

Instituição 20004535375 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE NOSSA SENHORA DA LUZ

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Actividade: Produção Energia Eléctrica

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	
		2015	2014
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		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		3.719,59	0,00
Outros gastos e perdas		0,00	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		3.719,59	0,00
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		0,00	0,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		3.719,59	0,00
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		3.719,59	0,00
Imposto sobre rendimento do período		-799,71	0,00
Resultado líquido do período		2.919,88	0,00

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2015

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	
		2015	2014
Vendas e serviços prestados		743.865,61	704.989,59
Subsídios, doações e legados à exploração		512.131,51	472.448,75
ISS, IP – Centros Distritais		441.541,46	432.704,69
Outros		70.590,05	39.744,06
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		-159.381,50	-183.588,44
Fornecimentos e serviços externos		-220.482,44	-258.674,05
Gastos com pessoal		-727.649,28	-678.472,27
Ajustamentos de inventário (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)		-10.873,76	-8.793,03
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		48.270,69	69.742,64
Outros gastos e perdas		-7.098,68	-2.029,67
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		178.782,15	115.623,52
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-87.981,12	-75.364,11
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		90.801,03	40.259,41
Juros e rendimentos similares obtidos		260,05	1.165,32
Juros e gastos similares suportados		-688,49	-3.108,41
Resultado antes de impostos		90.372,59	38.316,32
Imposto sobre rendimento do período		-1.099,36	0,00
Resultado líquido do período		89.273,23	38.316,32

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2015

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

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis	5	1.753.190,07	1.651.935,18
Bens do património histórico e cultural		0,00	0,00
Propriedades de investimento		0,00	0,00
Activos intangíveis	6	1.879,38	1.801,31
Investimentos financeiros	17.1	1.288,14	452,07
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		1.756.357,59	1.654.188,56
Activo corrente			
Inventários	3.2.6/9	22.633,96	15.089,77
Clientes	17.3	24.346,66	29.555,19
Adiantamentos a fornecedores		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos	17.10	13.849,13	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outras contas a receber	17.4	5.814,11	76,50
Diferimentos	17.5	6.014,79	2.386,53
Outros activos financeiros		0,00	0,00
Caixa e depósitos bancários	17.7	135.174,57	154.008,94
Outros		0,00	0,00
		207.833,22	201.116,93
Total do Activo		1.964.190,81	1.855.305,49
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	815.966,82	778.200,00
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Outras variações nos fundos patrimoniais	17.8	504.794,50	482.870,32
		1.671.768,77	1.612.077,77
Resultado líquido do período		89.273,23	38.316,32
Total do fundo de capital		1.761.042,00	1.650.394,09
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	8.031,88
Outras contas a pagar		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		0,00	8.031,88

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2015

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

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Passivo corrente			
Fornecedores	17.9	33.021,81	22.181,15
Adiantamentos de Clientes		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos	17.10	29.655,50	16.865,79
Accionistas / Sócios		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos	8	4.384,48	21.846,61
Diferimentos		0,00	0,00
Outras contas a pagar	17.11	136.087,02	135.985,97
Outros passivos financeiros		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		203.148,81	196.879,52
Total do Passivo		203.148,81	204.911,40
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		1.964.190,81	1.855.305,49

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2015

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

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		744.847,29	700.604,51
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-371.344,38	-422.120,06
Pagamentos ao pessoal		-489.749,34	-458.627,61
Caixa gerada pelas operações		-116.246,43	-180.143,16
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	283.647,03
Outros recebimentos/pagamentos		281.706,61	0,00
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		165.460,18	103.503,87
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		-157.288,72	-127.514,24
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros activos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis		250,00	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)		-157.038,72	-127.214,24
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realização de fundos		0,00	33.581,33
Cobertura de prejuizos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		160,31	1.165,32
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-24.833,66	-38.886,59
Juros e gastos similares		-660,90	-3.108,41
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)		-25.334,25	-7.248,35
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-16.912,79	-30.958,72
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		154.008,94	184.967,66
Caixa e seus equivalentes no fim do período		135.174,57	154.008,94