

COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2015

Identificação da Declaração:

Data da recepção: 22/06/2016

1. Identificação da Instituição

Nome: CENTRO PAROQUIAL ASSISTENCIA FORMACAO D MANUEL TRINDADE SALGUEIRO

Morada: ILHAVO

C. Postal: 3830-000

Localidade: ÍLHAVO

Freguesia: ÍLHAVO (SÃO SALVADOR)

Concelho: ÍLHAVO

NISS: 20004656105

NIPC: 500876894

Nº Equipamentos: 1

2. Identificação TOC

Nome: António Manuel da Cruz Ramos Adão

NIF: 115435301

Membro Nº: 19816

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	1103	42	9
SEDE	1104	53	12

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2015

Instituição 20004656105 - CENTRO PAROQUIAL ASSISTENCIA FORMACAO D MANUEL TRINDADE SALGUEIRO

Equipamento: 1 - SEDE

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: 42,00

Nº Médio de Funcionários: 9,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Vendas e serviços prestados		33.083,25	34.454,25
Subsídios, doações e legados à exploração		127.849,64	132.941,25
ISS, IP – Centros Distritais		126.431,58	131.389,66
Outros		1.418,06	1.551,59
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		-6.036,89	-8.067,59
Fornecimentos e serviços externos		-9.609,70	-11.915,90
Gastos com pessoal		-110.647,14	-128.201,83
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		2.742,92	2.265,29
Outros gastos e perdas		-3.882,84	-469,01
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		33.499,24	21.006,46
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-702,37	-843,74
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		32.796,87	20.162,72
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-31,04	-63,82
Resultado antes de impostos		32.765,83	20.098,90
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		32.765,83	20.098,90

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2015

Instituição 20004656105 - CENTRO PAROQUIAL ASSISTENCIA FORMACAO D MANUEL TRINDADE SALGUEIRO

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Actividade: 1104 - ESTABELECIMENTO DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR

Início RS/Actividade no ano: Não

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Típico

Nº Médio de Utentes: 53,00

Nº Médio de Funcionários: 12,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Vendas e serviços prestados		38.747,75	44.647,50
Subsídios, doações e legados à exploração		149.840,93	159.745,59
ISS, IP – Centros Distritais		147.713,83	157.418,20
Outros		2.127,10	2.327,39
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		-8.673,17	-11.780,92
Fornecimentos e serviços externos		-17.109,57	-19.706,53
Gastos com pessoal		-192.075,19	-187.772,78
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		4.114,31	3.397,90
Outros gastos e perdas		-5.824,27	-703,53
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-30.979,21	-12.172,77
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-1.192,44	-1.193,89
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-32.171,65	-13.366,66
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-47,09	-95,77
Resultado antes de impostos		-32.218,74	-13.462,43
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-32.218,74	-13.462,43

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2015

Instituição: 20004656105 - CENTRO PAROQUIAL ASSISTENCIA FORMACAO D MANUEL TRINDADE
SALGUEIRO

Número RS/Actividades agregadas: 2

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Vendas e serviços prestados		71.831,00	79.101,75
Subsídios, doações e legados à exploração		277.690,57	292.686,84
ISS, IP – Centros Distritais		274.145,41	288.807,86
Outros		3.545,16	3.878,98
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		-14.710,06	-19.848,51
Fornecimentos e serviços externos		-26.719,27	-31.622,43
Gastos com pessoal		-302.722,33	-315.974,61
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		6.857,23	5.663,19
Outros gastos e perdas		-9.707,11	-1.172,54
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		2.520,03	8.833,69
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-1.894,81	-2.037,63
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		625,22	6.796,06
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-78,13	-159,59
Resultado antes de impostos		547,09	6.636,47
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		547,09	6.636,47

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2015

Instituição: 20004656105 - CENTRO PAROQUIAL ASSISTENCIA FORMACAO D MANUEL TRINDADE SALGUEIRO

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis		9.182,27	11.077,08
Bens do património histórico e cultural		0,00	0,00
Propriedades de investimento		0,00	0,00
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		18,72	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		9.200,99	11.077,08
Activo corrente			
Inventários		279,78	329,60
Clientes		1.428,00	555,00
Adiantamentos a fornecedores		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		486,23	486,23
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outras contas a receber		7.474,91	467,35
Diferimentos		44.129,67	43.395,59
Outros activos financeiros		0,00	0,00
Caixa e depósitos bancários		1.001,11	5.900,49
Outros		0,00	0,00
		54.799,70	51.134,26
Total do Activo		64.000,69	62.211,34
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos		1.581,78	1.581,78
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		-7.121,63	-13.758,10
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Outras variações nos fundos patrimoniais		0,00	0,00
		-5.539,85	-12.176,32
Resultado líquido do período		547,09	6.636,47
Total do fundo de capital		-4.992,76	-5.539,85
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Outras contas a pagar		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		0,00	0,00

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2015

Instituição: 20004656105 - CENTRO PAROQUIAL ASSISTENCIA FORMACAO D MANUEL TRINDADE SALGUEIRO

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Passivo corrente			
Fornecedores		17.434,81	13.459,17
Adiantamentos de Clientes		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		8.414,42	10.144,11
Accionistas / Sócios		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	10.936,66
Diferimentos		0,00	0,00
Outras contas a pagar		43.144,22	33.211,25
Outros passivos financeiros		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		68.993,45	67.751,19
Total do Passivo		68.993,45	67.751,19
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		64.000,69	62.211,34

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2015

Instituição: 20004656105 - CENTRO PAROQUIAL ASSISTENCIA FORMACAO D MANUEL TRINDADE SALGUEIRO

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		70.958,00	79.015,75
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-49.991,49	-52.595,38
Pagamentos ao pessoal		-256.018,00	-266.954,28
Caixa gerada pelas operações		-235.051,49	-240.533,91
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-33.622,85	-37.183,46
Outros recebimentos/pagamentos		286.232,21	303.509,13
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		17.557,87	25.791,76
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		0,00	0,00
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		-18,72	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		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-18,72	0,00
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 prejuizos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		-22.438,53	-24.197,93
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		-22.438,53	-24.197,93
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-4.899,38	1.593,83
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no fim do período		0,00	0,00