

COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2016

Identificação da Declaração:

Data da recepção: 30/06/2017

1. Identificação da Instituição

Nome: CENTRO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA E FORMAÇÃO D.MANUEL TRINDADE SALGUEIRO

Morada: AV MANUEL DA MAIA

C. Postal: 3830-048

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	10
SEDE	1104	43	8

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2016

Instituição 20004656105 - CENTRO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA E FORMAÇÃO 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: 10,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados		32.791,75	33.083,25
Subsídios, doações e legados à exploração		136.530,74	127.849,64
ISS, IP – Centros Distritais		132.708,76	126.431,58
Outros		3.821,98	1.418,06
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		-2.494,27	-6.036,89
Fornecimentos e serviços externos		-9.888,73	-9.609,70
Gastos com pessoal		-100.493,81	-110.647,14
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		2.557,31	2.742,92
Outros gastos e perdas		-13.738,39	-3.882,84
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		45.264,60	33.499,24
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-253,14	-702,37
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		45.011,46	32.796,87
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-58,96	-31,04
Resultado antes de impostos		44.952,50	32.765,83
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		44.952,50	32.765,83

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2016

Instituição 20004656105 - CENTRO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA E FORMAÇÃO 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: 43,00

Nº Médio de Funcionários: 8,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados		35.057,50	38.747,75
Subsídios, doações e legados à exploração		136.544,83	149.840,93
ISS, IP – Centros Distritais		130.811,88	147.713,83
Outros		5.732,95	2.127,10
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		-3.340,19	-8.673,17
Fornecimentos e serviços externos		-17.529,44	-17.109,57
Gastos com pessoal		-191.545,21	-192.075,19
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		3.835,94	4.114,31
Outros gastos e perdas		-20.607,59	-5.824,27
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-57.584,16	-30.979,21
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-1.192,44	-1.192,44
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-58.776,60	-32.171,65
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-88,37	-47,09
Resultado antes de impostos		-58.864,97	-32.218,74
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-58.864,97	-32.218,74

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2016

Instituição: 20004656105 - CENTRO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA E FORMAÇÃO D.MANUEL
TRINDADE SALGUEIRO

Número RS/Actividades agregadas: 2

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados		67.849,25	71.831,00
Subsídios, doações e legados à exploração		273.075,57	277.690,57
ISS, IP – Centros Distritais		263.520,64	274.145,41
Outros		9.554,93	3.545,16
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		-5.834,46	-14.710,06
Fornecimentos e serviços externos		-27.418,17	-26.719,27
Gastos com pessoal		-292.039,02	-302.722,33
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		6.393,25	6.857,23
Outros gastos e perdas		-34.345,98	-9.707,11
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-12.319,56	2.520,03
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-1.445,58	-1.894,81
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-13.765,14	625,22
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-147,33	-78,13
Resultado antes de impostos		-13.912,47	547,09
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-13.912,47	547,09

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2016

Instituição: 20004656105 - CENTRO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA E FORMAÇÃO D.MANUEL
TRINDADE SALGUEIRO

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis		7.736,69	9.182,27
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		97,34	18,72
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		7.834,03	9.200,99
Activo corrente			
Inventários		249,09	279,78
Clientes		943,00	1.428,00
Adiantamentos a fornecedores		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		556,96	486,23
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outras contas a receber		5.307,52	7.474,91
Diferimentos		44.129,67	44.129,67
Outros activos financeiros		0,00	0,00
Caixa e depósitos bancários		16.239,58	1.001,11
Outros		0,00	0,00
		67.425,82	54.799,70
Total do Activo		75.259,85	64.000,69
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		-6.574,54	-7.121,63
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Outras variações nos fundos patrimoniais		0,00	0,00
		-4.992,76	-5.539,85
Resultado líquido do período		-13.912,47	547,09
Total do fundo de capital		-18.905,23	-4.992,76
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: 2016

Instituição: 20004656105 - CENTRO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA E FORMAÇÃO D.MANUEL TRINDADE SALGUEIRO

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Passivo corrente			
Fornecedores		42.484,06	17.434,81
Adiantamentos de Clientes		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		13.103,51	8.414,42
Accionistas / Sócios		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		356,66	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
Outras contas a pagar		38.220,85	43.144,22
Outros passivos financeiros		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		94.165,08	68.993,45
Total do Passivo		94.165,08	68.993,45
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		75.259,85	64.000,69

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2016

Instituição: 20004656105 - CENTRO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA E FORMAÇÃO D.MANUEL
TRINDADE SALGUEIRO

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Fluxos de caixa das actividades operacionais – método directo			
Recebimentos de clientes e utentes		68.334,25	70.958,00
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-44.296,05	-49.991,49
Pagamentos ao pessoal		-256.515,77	-256.018,00
Caixa gerada pelas operações		-232.477,57	-235.051,49
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-31.478,09	-33.622,85
Outros recebimentos/pagamentos		276.042,99	286.232,21
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		12.087,33	17.557,87
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		-78,62	-18,72
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)		-78,62	-18,72
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		4.378,20	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		-147,33	-22.438,53
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		4.230,87	-22.438,53
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		16.239,58	-4.899,38
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