

COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2015

Identificação da Declaração:

Data da recepção: 29/06/2016

1. Identificação da Instituição

Nome: CENTRO SOCIAL DE MATAS

Morada: R 1 JANEIRO 489 RC

C. Postal: 2435-391

Localidade: MATAS

Freguesia: MATAS E CERCAL

Concelho: OURÉM

NISS: 20003300415

NIPC: 504453394

Nº Equipamentos: 2

2. Identificação TOC

Nome: FERNANDO AGOSTINHO MACHADO

NIF: 114769109

Membro Nº: 6727

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	11
SEDE	ATL (Actividade)	33	2
CENTRO SOCIAL DE MATAS	2107	20	10

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2015

Instituição 20003300415 - CENTRO SOCIAL DE MATAS

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: 11,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Vendas e serviços prestados		77.879,07	80.912,26
Subsídios, doações e legados à exploração		45.985,46	64.815,60
ISS, IP – Centros Distritais		29.545,91	29.246,14
Outros		16.439,55	35.569,46
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		-20.894,66	-24.757,59
Fornecimentos e serviços externos		-26.595,87	-22.477,50
Gastos com pessoal		-76.917,30	-85.561,03
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		18.412,45	2.767,90
Outros gastos e perdas		-767,69	-1.303,90
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		17.101,46	14.395,74
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-20.466,35	-1.425,98
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-3.364,89	12.969,76
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-1.687,62	0,00
Resultado antes de impostos		-5.052,51	12.969,76
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-5.052,51	12.969,76

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2015

Instituição 20003300415 - CENTRO SOCIAL DE MATAS

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Actividade: ATL

Início RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Sem Acordo

Nº Médio de Utentes: 33,00

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Médio de Funcionários: 2,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Vendas e serviços prestados		23.708,17	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração		10.252,58	0,00
ISS, IP – Centros Distritais		0,00	0,00
Outros		10.252,58	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		-5.730,63	0,00
Fornecimentos e serviços externos		-7.294,26	0,00
Gastos com pessoal		-21.095,56	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		5.049,85	0,00
Outros gastos e perdas		-210,55	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		4.679,60	0,00
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-5.613,15	0,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-933,55	0,00
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-462,85	0,00
Resultado antes de impostos		-1.396,40	0,00
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-1.396,40	0,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2015

Instituição 20003300415 - CENTRO SOCIAL DE MATAS

Equipamento: 2000 - CENTRO SOCIAL DE MATAS

Resposta Social/Actividade: 2107 - ESTRUTURA RESIDENCIAL PARA PESSOAS IDOSAS

Início RS/Actividade no ano: Sim

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 6

Tipo de Acordo: Típico

Nº Médio de Utentes: 20,00

Nº Médio de Funcionários: 10,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Vendas e serviços prestados		131.217,28	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração		65.541,47	0,00
ISS, IP – Centros Distritais		37.842,73	0,00
Outros		27.698,74	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		-33.193,39	0,00
Fornecimentos e serviços externos		-42.250,35	0,00
Gastos com pessoal		-122.191,27	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		29.250,12	0,00
Outros gastos e perdas		-1.219,56	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		27.154,30	0,00
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-32.512,96	0,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-5.358,66	0,00
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-2.680,95	0,00
Resultado antes de impostos		-8.039,61	0,00
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-8.039,61	0,00

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2015

Instituição: 20003300415 - CENTRO SOCIAL DE MATAS

Número RS/Actividades agregadas: 3

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Vendas e serviços prestados		232.804,52	103.682,33
Subsídios, doações e legados à exploração		121.779,51	74.510,96
ISS, IP – Centros Distritais		67.388,64	29.246,14
Outros		54.390,87	45.264,82
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		-59.818,68	-39.003,50
Fornecimentos e serviços externos		-76.140,48	-29.615,06
Gastos com pessoal		-220.204,13	-108.243,32
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		52.712,42	3.384,53
Outros gastos e perdas		-2.197,80	-1.613,20
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		48.935,36	3.102,74
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-58.592,46	-1.626,27
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-9.657,10	1.476,47
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-4.831,42	0,00
Resultado antes de impostos		-14.488,52	1.476,47
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-14.488,52	1.476,47

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2015

Instituição: 20003300415 - CENTRO SOCIAL DE MATAS

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis		1.331.702,63	830.974,30
Bens do património histórico e cultural		0,00	0,00
Propriedades de investimento		0,00	0,00
Activos intangíveis		1.104,18	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros		649,09	120,31
		1.333.455,90	831.094,61
Activo corrente			
Inventários		2.200,43	934,35
Clientes		5.531,31	7.440,41
Adiantamentos a fornecedores		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		50.956,39	52.785,40
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outras contas a receber		140.989,65	363.148,95
Diferimentos		5.522,37	1.638,39
Outros activos financeiros		0,00	0,00
Caixa e depósitos bancários		21.586,49	40.597,11
Outros		0,00	0,00
		226.786,64	466.544,61
Total do Activo		1.560.242,54	1.297.639,22
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos		0,00	0,00
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		19.827,93	18.351,46
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Outras variações nos fundos patrimoniais		768.264,34	797.575,30
		788.092,27	815.926,76
Resultado líquido do período		-14.488,52	1.476,47
Total do fundo de capital		773.603,75	817.403,23
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		477.945,06	291.000,00
Outras contas a pagar		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		477.945,06	291.000,00

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2015

Instituição: 20003300415 - CENTRO SOCIAL DE MATAS

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Passivo corrente			
Fornecedores		252.074,22	165.416,33
Adiantamentos de Clientes		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		9.810,08	3.452,27
Accionistas / Sócios		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos		6.256,36	0,00
Outras contas a pagar		40.553,07	20.367,39
Outros passivos financeiros		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		308.693,73	189.235,99
Total do Passivo		786.638,79	480.235,99
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		1.560.242,54	1.297.639,22

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2015

Instituição: 20003300415 - CENTRO SOCIAL DE MATAS

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		359.527,12	169.966,85
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-40.053,61	-33.813,09
Pagamentos ao pessoal		-142.335,13	-76.533,39
Caixa gerada pelas operações		177.138,38	59.620,37
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		-62.017,14	-44.758,86
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		115.121,24	14.861,51
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		-541.330,36	-538.468,35
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		225.084,86	241.783,33
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-316.245,50	-296.685,02
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		209.000,00	341.000,00
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		-22.054,94	-50.000,00
Juros e gastos similares		-4.831,42	0,00
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)		182.113,64	291.000,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-19.010,62	9.176,49
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		40.597,11	31.420,62
Caixa e seus equivalentes no fim do período		21.586,49	40.597,11