

COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2015

Identificação da Declaração:

Data da recepção: 22/11/2016

1. Identificação da Instituição

Nome: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL N.SENHORA DA LUZ DA PAROQUIA DE ALBERNOA

Morada: IGREJA PAROQUIA DE SANTA CLARA LOUREDO

C. Postal: 7800-721

Localidade: SANTA CLARA DE LOUREDO

Freguesia: SANTA CLARA DE LOUREDO

Concelho: BEJA

NISS: 20005108681

NIPC: 501227636

Nº Equipamentos: 4

2. Identificação TOC

Nome: Ulisses Mario Barata da Silva

NIF: 197855377

Membro Nº: 807

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	2107	60	33
LAR DE NOSSA SENHORA DA LUZ	2107	65	37
LAR DE NOSSA SENHORA DA GRAÇA PADRÕES	2107	45	27
LAR DE SANTO ANTÓNIO	ESTRUTURA RESIDENCIAL PARA PESSOAS IDOSAS (Actividade)	59	31

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2015

Instituição 20005108681 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL N.SENHORA DA LUZ DA PAROQUIA DE ALBERNOA

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: 60,00

Nº Médio de Funcionários: 33,26

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Vendas e serviços prestados		262.764,86	302.396,65
Subsídios, doações e legados à exploração		265.899,38	284.807,02
ISS, IP – Centros Distritais		265.899,38	266.654,28
Outros		0,00	18.152,74
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		-54.249,89	-44.974,38
Fornecimentos e serviços externos		-130.386,20	-115.580,15
Gastos com pessoal		-423.649,65	-411.743,82
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		13.493,97	4.784,45
Outros gastos e perdas		-2.607,94	-2.864,88
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-68.735,47	16.824,89
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-8.398,74	-15.519,24
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-77.134,21	1.305,65
Juros e rendimentos similares obtidos		56,78	0,00
Juros e gastos similares suportados		-8,69	0,00
Resultado antes de impostos		-77.086,12	1.305,65
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado liquido do período		-77.086,12	1.305,65

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2015

Instituição 20005108681 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL N.SENHORA DA LUZ DA PAROQUIA DE ALBERNOA

Equipamento: 2000 - LAR DE NOSSA SENHORA DA LUZ

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: 65,00

Nº Médio de Funcionários: 37,29

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Vendas e serviços prestados		383.469,88	395.316,29
Subsídios, doações e legados à exploração		288.256,65	311.148,33
ISS, IP – Centros Distritais		288.256,65	289.763,80
Outros		0,00	21.384,53
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		-57.579,48	-63.834,61
Fornecimentos e serviços externos		-130.451,78	-164.049,24
Gastos com pessoal		-396.261,33	-437.477,81
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		19.482,69	5.057,86
Outros gastos e perdas		-11.783,72	-2.228,24
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		95.132,91	43.932,58
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-8.015,12	-15.519,24
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		87.117,79	28.413,34
Juros e rendimentos similares obtidos		61,16	85,80
Juros e gastos similares suportados		-9,36	-17,50
Resultado antes de impostos		87.169,59	28.481,64
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		87.169,59	28.481,64

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2015

Instituição 20005108681 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL N.SENHORA DA LUZ DA PAROQUIA DE ALBERNOA

Equipamento: 2001 - LAR DE NOSSA SENHORA DA GRAÇA PADRÕES

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: 45,00

Nº Médio de Funcionários: 27,20

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Vendas e serviços prestados		208.807,61	240.425,45
Subsídios, doações e legados à exploração		203.388,16	214.734,55
ISS, IP – Centros Distritais		203.388,16	205.460,38
Outros		0,00	9.274,17
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		-32.743,40	-35.544,27
Fornecimentos e serviços externos		-77.859,28	-91.345,60
Gastos com pessoal		-297.907,50	-214.449,91
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		9.972,16	2.050,48
Outros gastos e perdas		-2.510,51	-954,96
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		11.147,24	114.915,74
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-5.630,80	-11.757,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		5.516,44	103.158,74
Juros e rendimentos similares obtidos		43,70	0,00
Juros e gastos similares suportados		-6,69	0,00
Resultado antes de impostos		5.553,45	103.158,74
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado liquido do período		5.553,45	103.158,74

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2015

Instituição 20005108681 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL N.SENHORA DA LUZ DA PAROQUIA DE ALBERNOA

Equipamento: 2002 - LAR DE SANTO ANTÓNIO

Resposta Social/Actividade: ESTRUTURA RESIDENCIAL PARA PESSOAS IDOSAS

Início RS/Actividade no ano: Não

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Sem Acordo

Nº Médio de Utentes: 59,00

Nº Médio de Funcionários: 31,25

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Vendas e serviços prestados		435.819,48	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		-43.420,01	0,00
Fornecimentos e serviços externos		-102.498,61	0,00
Gastos com pessoal		-400.981,55	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		14.224,83	0,00
Outros gastos e perdas		-3.278,15	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-100.134,01	0,00
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-15.792,97	0,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-115.926,98	0,00
Juros e rendimentos similares obtidos		56,80	0,00
Juros e gastos similares suportados		-8,69	0,00
Resultado antes de impostos		-115.878,87	0,00
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-115.878,87	0,00

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2015

Instituição: 20005108681 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL N.SENHORA DA LUZ DA PAROQUIA DE ALBERNOA

Número RS/Actividades agregadas: 4

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Vendas e serviços prestados	10	1.290.861,83	1.388.984,42
Subsídios, doações e legados à exploração		757.544,19	810.689,90
ISS, IP – Centros Distritais	17.13	757.544,19	761.878,46
Outros		0,00	48.811,44
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	-187.992,78	-181.348,33
Fornecimentos e serviços externos	17.14	-441.195,87	-466.048,99
Gastos com pessoal	15	-1.518.800,03	-1.286.699,44
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	57.173,65	13.669,87
Outros gastos e perdas	17.16	-20.180,32	-6.366,40
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-62.589,33	272.881,03
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-37.837,63	-47.028,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-100.426,96	225.853,03
Juros e rendimentos similares obtidos	17.17	218,44	85,80
Juros e gastos similares suportados	17.17	-33,43	-17,50
Resultado antes de impostos		-100.241,95	225.921,33
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-100.241,95	225.921,33

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2015

Instituição: 20005108681 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL N.SENHORA DA LUZ DA PAROQUIA DE ALBERNOA

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis	5	1.514.660,35	1.517.483,89
Bens do património histórico e cultural		0,00	0,00
Propriedades de investimento		0,00	0,00
Activos intangíveis	6	1.551,36	1.551,36
Investimentos financeiros	17.1	1.614,12	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros		0,00	77.800,42
		1.517.825,83	1.596.835,67
Activo corrente			
Inventários	9	0,00	0,00
Clientes	17.3	0,00	81.396,99
Adiantamentos a fornecedores		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos	17.10	381,97	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outras contas a receber	17.4	4.092,81	0,00
Diferimentos	17.5	2.054,59	0,00
Outros activos financeiros		0,00	0,00
Caixa e depósitos bancários	17.7	442.402,41	393.754,53
Outros		0,00	0,00
		448.931,78	475.151,52
Total do Activo		1.966.757,61	2.071.987,19
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos	17.8	53.117,65	53.117,65
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados	17.8	522.858,05	296.936,72
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Outras variações nos fundos patrimoniais	17.8	1.222.534,72	1.275.652,87
		1.798.510,42	1.625.707,24
Resultado líquido do período		-100.241,95	225.921,33
Total do fundo de capital		1.698.268,47	1.851.628,57
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: 20005108681 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL N.SENHORA DA LUZ DA PAROQUIA DE ALBERNOA

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Passivo corrente			
Fornecedores	17.9	34.996,55	74.026,03
Adiantamentos de Clientes		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos	17.10	41.329,41	48.187,43
Accionistas / Sócios		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
Outras contas a pagar	17.11	192.163,18	98.145,16
Outros passivos financeiros		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		268.489,14	220.358,62
Total do Passivo		268.489,14	220.358,62
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		1.966.757,61	2.071.987,19

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2015

Instituição: 20005108681 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL N.SENHORA DA LUZ DA PAROQUIA DE ALBERNOA

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		1.470.508,00	1.388.984,42
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-702.034,88	-650.374,11
Pagamentos ao pessoal		-1.014.839,98	-1.295.787,67
Caixa gerada pelas operações		-246.366,86	-557.177,36
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		329.198,61	658.848,88
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		82.831,75	101.671,52
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		-33.597,05	-758.056,12
Activos intangíveis		-771,83	0,00
Investimentos financeiros		-825.000,00	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		825.000,00	0,00
Outros activos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		218,44	85,80
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-34.150,44	-757.970,32
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 prejuízos		0,00	0,00
Doações		0,00	48.811,44
Outras operações de financiamento		0,00	761.878,46
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		-33,43	-17,49
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)		-33,43	810.672,41
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		48.647,88	154.373,61
Efeito das diferenças de câmbio		-904,44	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		393.754,53	239.380,92
Caixa e seus equivalentes no fim do período		442.402,41	393.754,53