

COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2016

Identificação da Declaração:

Data da recepção: 06/04/2017

1. Identificação da Instituição

Nome: CENTRO CULTURAL E SOCIAL DA PAROQUIA DE SÃO MARTINHO ESTOI

Morada: SITIO DE GUELHIM

C. Postal: 8005-489

Localidade: FARO

Freguesia: CONCEIÇÃO E ESTOI

Concelho: FARO

NISS: 20006175927

NIPC: 503713040

Nº Equipamentos: 2

2. Identificação TOC

Nome: JOAQUIM DE SOUSA MOLEIRO

NIF: 102957169

Membro Nº: 27915

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	66	30
SEDE	2101	16	15
SEDE	2107	30	33
SEDE	TENDA PARA EVENTOS (Actividade)	25	2
SEDE	CANTINA SOCIAL (Actividade)	42	14
JARDIM DE INFÂNCIA O CARACOL	1104	50	17

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2016

Instituição 20006175927 - CENTRO CULTURAL E SOCIAL DA PAROQUIA DE SÃO MARTINHO ESTOI

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: 66,00

Nº Médio de Funcionários: 30,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados		95.440,61	102.401,06
Subsídios, doações e legados à exploração		215.724,43	218.628,59
ISS, IP – Centros Distritais		200.835,36	196.759,38
Outros		14.889,07	21.869,21
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		-25.801,60	-41.416,92
Fornecimentos e serviços externos		-43.148,29	-41.438,25
Gastos com pessoal		-258.252,46	-244.823,94
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		22.378,93	25.624,70
Outros gastos e perdas		-5.668,76	-6.997,09
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		672,86	11.978,15
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-64.596,22	-65.315,85
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-63.923,36	-53.337,70
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-7.397,96	-8.834,45
Resultado antes de impostos		-71.321,32	-62.172,15
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-71.321,32	-62.172,15

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2016

Instituição 20006175927 - CENTRO CULTURAL E SOCIAL DA PAROQUIA DE SÃO MARTINHO ESTOI

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: Sem Acordo

Nº Médio de Utentes: 16,00

Nº Médio de Funcionários: 15,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados		45.980,52	32.631,14
Subsídios, doações e legados à exploração		52.389,27	56.849,06
ISS, IP – Centros Distritais		47.934,72	47.320,32
Outros		4.454,55	9.528,74
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		-2.467,99	-3.008,72
Fornecimentos e serviços externos		-29.941,36	-31.185,97
Gastos com pessoal		-63.526,32	-54.444,54
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		6.232,98	9.115,53
Outros gastos e perdas		-947,99	-2.798,64
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		7.719,11	7.157,86
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-16.171,20	-19.042,75
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-8.452,09	-11.884,89
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-3.170,55	-3.785,84
Resultado antes de impostos		-11.622,64	-15.670,73
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado liquido do período		-11.622,64	-15.670,73

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2016

Instituição 20006175927 - CENTRO CULTURAL E SOCIAL DA PAROQUIA DE SÃO MARTINHO ESTOI

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: 30,00

Nº Médio de Funcionários: 33,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados		354.132,27	342.537,31
Subsídios, doações e legados à exploração		177.618,82	172.826,36
ISS, IP – Centros Distritais		165.078,99	155.886,18
Outros		12.539,83	16.940,18
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		-92.947,17	-81.379,28
Fornecimentos e serviços externos		-65.676,79	-54.498,61
Gastos com pessoal		-311.520,91	-302.622,70
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		19.508,38	24.662,59
Outros gastos e perdas		-1.122,58	-3.835,21
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		79.992,02	97.690,46
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-44.937,94	-47.598,95
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		35.054,08	50.091,51
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-8.454,84	-10.096,87
Resultado antes de impostos		26.599,24	39.994,64
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado liquido do período		26.599,24	39.994,64

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2016

Instituição 20006175927 - CENTRO CULTURAL E SOCIAL DA PAROQUIA DE SÃO MARTINHO ESTOI

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Actividade: TENDA PARA EVENTOS

Início RS/Actividade no ano: Não

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Sem Acordo

Nº Médio de Utentes: 25,00

Nº Médio de Funcionários: 2,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados		9.076,50	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração		45.673,47	0,00
ISS, IP – Centros Distritais		0,00	0,00
Outros		45.673,47	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		-19.583,02	0,00
Fornecimentos e serviços externos		-12.683,83	0,00
Gastos com pessoal		-28.321,65	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		75,02	0,00
Outros gastos e perdas		-91,71	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-5.855,22	0,00
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-3.339,38	0,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-9.194,60	0,00
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		-9.194,60	0,00
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado liquido do período		-9.194,60	0,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2016

Instituição 20006175927 - CENTRO CULTURAL E SOCIAL DA PAROQUIA DE SÃO MARTINHO ESTOI

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Actividade: CANTINA SOCIAL

Início RS/Actividade no ano: Não

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Sem Acordo

Nº Médio de Utentes: 42,00

Nº Médio de Funcionários: 14,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados		1.017,00	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração		73.982,67	0,00
ISS, IP – Centros Distritais		49.582,50	0,00
Outros		24.400,17	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		-542,44	0,00
Fornecimentos e serviços externos		-40.534,34	0,00
Gastos com pessoal		-38.920,62	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		344,85	0,00
Outros gastos e perdas		-19.711,07	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-24.363,95	0,00
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-539,97	0,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-24.903,92	0,00
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-2.113,74	0,00
Resultado antes de impostos		-27.017,66	0,00
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-27.017,66	0,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2016

Instituição 20006175927 - CENTRO CULTURAL E SOCIAL DA PAROQUIA DE SÃO MARTINHO ESTOI

Equipamento: 2001 - JARDIM DE INFÂNCIA O CARACOL

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: 50,00

Nº Médio de Funcionários: 17,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados		124.070,58	124.204,12
Subsídios, doações e legados à exploração		112.613,84	108.247,00
ISS, IP – Centros Distritais		104.508,00	104.508,00
Outros		8.105,84	3.739,00
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		-26.418,91	-25.983,15
Fornecimentos e serviços externos		-28.471,63	-26.452,08
Gastos com pessoal		-184.133,64	-175.248,85
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		8.515,90	9.018,09
Outros gastos e perdas		-764,46	-0,10
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		5.411,68	13.785,03
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-9.602,14	-8.139,04
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-4.190,46	5.645,99
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	-1,20
Resultado antes de impostos		-4.190,46	5.644,79
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado liquido do período		-4.190,46	5.644,79

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2016

Instituição: 20006175927 - CENTRO CULTURAL E SOCIAL DA PAROQUIA DE SÃO MARTINHO ESTOI

Número RS/Actividades agregadas: 6

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados		629.717,48	605.201,51
Subsídios, doações e legados à exploração		678.002,50	639.323,37
ISS, IP – Centros Distritais		567.939,57	578.454,10
Outros		110.062,93	60.869,27
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		-167.761,13	-154.650,77
Fornecimentos e serviços externos		-220.456,24	-208.274,75
Gastos com pessoal		-884.675,60	-818.779,05
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		57.056,06	71.490,16
Outros gastos e perdas		-28.306,57	-16.787,48
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		63.576,50	117.522,99
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-139.186,85	-140.850,16
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-75.610,35	-23.327,17
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-21.137,09	-25.242,20
Resultado antes de impostos		-96.747,44	-48.569,37
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-96.747,44	-48.569,37

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2016

Instituição: 20006175927 - CENTRO CULTURAL E SOCIAL DA PAROQUIA DE SÃO MARTINHO ESTOI

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis		3.467.523,07	3.570.740,94
Bens do património histórico e cultural		0,00	0,00
Propriedades de investimento		0,00	0,00
Activos intangíveis		2.337,00	6.150,00
Investimentos financeiros		850,37	850,37
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		3.470.710,44	3.577.741,31
Activo corrente			
Inventários		30.270,02	25.764,48
Clientes		8.915,12	9.046,17
Adiantamentos a fornecedores		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outras contas a receber		17.192,53	67.963,58
Diferimentos		0,00	0,00
Outros activos financeiros		500,00	0,00
Caixa e depósitos bancários		48.402,48	37.682,08
Outros		0,00	0,00
		105.280,15	140.456,31
Total do Activo		3.575.990,59	3.718.197,62
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos		0,00	0,00
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		1.473.970,22	1.522.539,59
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Outras variações nos fundos patrimoniais		1.049.847,54	1.101.614,41
		2.523.817,76	2.624.154,00
Resultado líquido do período		-96.747,44	-48.569,37
Total do fundo de capital		2.427.070,32	2.575.584,63
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		716.861,97	787.568,46
Outras contas a pagar		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		716.861,97	787.568,46

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2016

Instituição: 20006175927 - CENTRO CULTURAL E SOCIAL DA PAROQUIA DE SÃO MARTINHO ESTOI

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Passivo corrente			
Fornecedores		49.721,15	60.418,38
Adiantamentos de Clientes		17.079,03	19.755,76
Estado e outros entes públicos		27.816,51	27.836,96
Accionistas / Sócios		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		153.046,22	153.046,22
Diferimentos		0,00	0,00
Outras contas a pagar		184.395,39	93.987,21
Outros passivos financeiros		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		432.058,30	355.044,53
Total do Passivo		1.148.920,27	1.142.612,99
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		3.575.990,59	3.718.197,62

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2016

Instituição: 20006175927 - CENTRO CULTURAL E SOCIAL DA PAROQUIA DE SÃO MARTINHO ESTOI

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		620.192,56	587.885,31
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-311.329,18	-289.774,11
Pagamentos ao pessoal		-573.848,91	-555.824,98
Caixa gerada pelas operações		-264.985,53	-257.713,78
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		397.856,98	452.838,24
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		132.871,45	195.124,46
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		-29.487,77	-58.812,83
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		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)		-29.487,77	-58.812,83
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	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-72.087,89	-99.719,21
Juros e gastos similares		-20.575,39	-27.522,50
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)		-92.663,28	-127.241,71
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		10.720,40	9.069,92
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		37.682,08	28.498,69
Caixa e seus equivalentes no fim do período		48.402,48	37.682,08