

COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2016

Identificação da Declaração:

Data da recepção: 29/03/2017

1. Identificação da Instituição

Nome: CENTRO ASSISTENCIA SOCIAL ESMORIZ

Morada: R ESCOLA PREPARATORIA 525

C. Postal: 3885-454

Localidade: ESMORIZ

Freguesia: ESMORIZ

Concelho: OVAR

NISS: 20004546674

NIPC: 501549501

Nº Equipamentos: 3

2. Identificação TOC

Nome: PAULO JORGE ALVES MOREIRA DE CASTRO

NIF: 198975600

Membro Nº: 10230

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	49	18
SEDE	1104	42	14
SEDE	1145	40	12
SEDE	CANTINA SOCIAL (Actividade)	77	3
CENTRO ASSISTENCIA SOCIAL ESMORIZ (SAD, CENTRO DE DIA)	2101	10	16
CENTRO ASSISTENCIA SOCIAL ESMORIZ (SAD, CENTRO DE DIA)	2103	15	16
CENTRO ASSISTENCIA SOCIAL ESMORIZ II			

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2016

Instituição 20004546674 - CENTRO ASSISTENCIA SOCIAL ESMORIZ

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: 49,00

Nº Médio de Funcionários: 18,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados		36.881,96	27.260,20
Subsídios, doações e legados à exploração		167.710,79	163.237,70
ISS, IP – Centros Distritais		167.617,99	160.796,63
Outros		92,80	2.441,07
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		-7.139,80	-4.313,07
Fornecimentos e serviços externos		-24.298,20	-21.877,45
Gastos com pessoal		-156.524,90	-129.418,76
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		6.821,63	4.883,21
Outros gastos e perdas		-868,78	-7.283,14
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		22.582,70	32.488,69
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-4.909,21	-6.290,59
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		17.673,49	26.198,10
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	6,94
Juros e gastos similares suportados		-2.630,58	-5.566,11
Resultado antes de impostos		15.042,91	20.638,93
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		15.042,91	20.638,93

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2016

Instituição 20004546674 - CENTRO ASSISTENCIA SOCIAL ESMORIZ

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: 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		35.534,20	35.428,80
Subsídios, doações e legados à exploração		105.114,13	104.381,54
ISS, IP – Centros Distritais		105.064,13	102.156,54
Outros		50,00	2.225,00
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		-5.627,42	-5.821,45
Fornecimentos e serviços externos		-21.022,33	-24.043,16
Gastos com pessoal		-109.904,29	-107.920,86
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		4.557,99	4.709,88
Outros gastos e perdas		-407,83	-7.455,58
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		8.244,45	-720,83
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-4.909,21	-6.159,34
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		3.335,24	-6.880,17
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	6,94
Juros e gastos similares suportados		-2.510,60	-2.837,51
Resultado antes de impostos		824,64	-9.710,74
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		824,64	-9.710,74

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2016

Instituição 20004546674 - CENTRO ASSISTENCIA SOCIAL ESMORIZ

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Actividade: 1145 - CATL - C/ EXTENSÃO DE HORÁRIO S/ ALMOÇO

Início RS/Actividade no ano: Não

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Típico

Nº Médio de Utentes: 40,00

Nº Médio de Funcionários: 12,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados		17.182,85	12.924,05
Subsídios, doações e legados à exploração		19.421,79	21.977,09
ISS, IP – Centros Distritais		19.371,79	20.112,22
Outros		50,00	1.864,87
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		-1.447,80	-440,58
Fornecimentos e serviços externos		-6.934,42	-11.540,68
Gastos com pessoal		-28.663,46	-7.477,82
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		4.557,99	4.247,08
Outros gastos e perdas		-406,26	-4.386,36
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		3.710,69	15.302,78
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-2.793,58	-6.159,35
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		917,11	9.143,43
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	6,94
Juros e gastos similares suportados		-1.674,83	-2.264,30
Resultado antes de impostos		-757,72	6.886,07
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-757,72	6.886,07

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2016

Instituição 20004546674 - CENTRO ASSISTENCIA SOCIAL ESMORIZ

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: 77,00

Nº Médio de Funcionários: 3,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados		0,00	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração		65.539,16	72.452,50
ISS, IP – Centros Distritais		64.102,50	72.452,50
Outros		1.436,66	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		-55.488,63	-50.927,33
Fornecimentos e serviços externos		-8.510,01	-7.773,26
Gastos com pessoal		-24.487,35	-26.639,30
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		30.874,39	23.595,87
Outros gastos e perdas		-0,79	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		7.926,77	10.708,48
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-2.038,54	0,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		5.888,23	10.708,48
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-22,63	-0,72
Resultado antes de impostos		5.865,60	10.707,76
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		5.865,60	10.707,76

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2016

Instituição 20004546674 - CENTRO ASSISTENCIA SOCIAL ESMORIZ

Equipamento: 2000 - CENTRO ASSISTENCIA SOCIAL ESMORIZ (SAD, CENTRO DE DIA)

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: 10,00

Nº Médio de Funcionários: 16,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados		18.445,37	17.705,70
Subsídios, doações e legados à exploração		31.445,86	27.893,25
ISS, IP – Centros Distritais		31.395,86	27.108,13
Outros		50,00	785,12
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		-4.629,19	-1.497,95
Fornecimentos e serviços externos		-3.444,68	-4.964,10
Gastos com pessoal		-37.253,07	-40.909,57
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		3.800,42	3.342,67
Outros gastos e perdas		-128,37	-682,75
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		8.236,34	887,25
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-5.415,58	-6.029,97
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		2.820,76	-5.142,72
Juros e rendimentos similares obtidos		22,36	6,98
Juros e gastos similares suportados		-987,56	-543,68
Resultado antes de impostos		1.855,56	-5.679,42
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		1.855,56	-5.679,42

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2016

Instituição 20004546674 - CENTRO ASSISTENCIA SOCIAL ESMORIZ

Equipamento: 2000 - CENTRO ASSISTENCIA SOCIAL ESMORIZ (SAD, CENTRO DE DIA)

Resposta Social/Actividade: 2103 - CENTRO DE DIA

Início RS/Actividade no ano: Não

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Típico

Nº Médio de Utentes: 15,00

Nº Médio de Funcionários: 16,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados		30.121,35	25.231,95
Subsídios, doações e legados à exploração		24.031,20	22.650,82
ISS, IP – Centros Distritais		20.954,07	21.685,93
Outros		3.077,13	964,89
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		-8.651,02	-3.860,11
Fornecimentos e serviços externos		-22.067,06	-22.929,16
Gastos com pessoal		-52.052,81	-50.581,40
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		5.315,62	7.481,35
Outros gastos e perdas		-310,32	-3.135,99
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-23.613,04	-25.142,54
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-2.115,63	-2.730,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-25.728,67	-27.872,54
Juros e rendimentos similares obtidos		32,91	6,94
Juros e gastos similares suportados		-1.214,63	-809,99
Resultado antes de impostos		-26.910,39	-28.675,59
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-26.910,39	-28.675,59

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2016

Instituição: 20004546674 - CENTRO ASSISTENCIA SOCIAL ESMORIZ

Número RS/Actividades agregadas: 6

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados		138.165,73	118.550,70
Subsídios, doações e legados à exploração		413.262,93	412.592,90
ISS, IP – Centros Distritais		408.506,34	404.311,95
Outros		4.756,59	8.280,95
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		-82.983,86	-66.860,49
Fornecimentos e serviços externos		-86.276,70	-93.127,81
Gastos com pessoal		-408.885,88	-362.947,71
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		55.928,04	48.260,06
Outros gastos e perdas		-2.122,35	-22.943,82
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		27.087,91	33.523,83
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-22.181,75	-27.369,25
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		4.906,16	6.154,58
Juros e rendimentos similares obtidos		55,27	34,74
Juros e gastos similares suportados		-9.040,83	-12.022,31
Resultado antes de impostos		-4.079,40	-5.832,99
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-4.079,40	-5.832,99

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2016

Instituição: 20004546674 - CENTRO ASSISTENCIA SOCIAL ESMORIZ

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis		348.141,27	370.323,02
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		512,47	312,57
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		348.653,74	370.635,59
Activo corrente			
Inventários		0,00	0,00
Clientes		33.039,47	35.654,55
Adiantamentos a fornecedores		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		0,00	499,45
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outras contas a receber		837,99	358,03
Diferimentos		37.150,85	52.261,91
Outros activos financeiros		0,00	0,00
Caixa e depósitos bancários		23.569,24	33.294,00
Outros		0,00	0,00
		94.597,55	122.067,94
Total do Activo		443.251,29	492.703,53
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos		270.286,12	270.286,12
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		-131.821,20	-125.988,21
Excedentes de revalorização		49.879,79	49.879,79
Outras variações nos fundos patrimoniais		0,00	0,00
		188.344,71	194.177,70
Resultado líquido do período		-4.079,40	-5.832,99
Total do fundo de capital		184.265,31	188.344,71
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		96.500,00	96.500,00
Outras contas a pagar		52.597,88	60.244,32
Outros		0,00	0,00
		149.097,88	156.744,32

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2016

Instituição: 20004546674 - CENTRO ASSISTENCIA SOCIAL ESMORIZ

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Passivo corrente			
Fornecedores		4.553,65	39.957,63
Adiantamentos de Clientes		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		46.793,24	53.049,67
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		58.541,21	54.607,20
Outros passivos financeiros		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		109.888,10	147.614,50
Total do Passivo		258.985,98	304.358,82
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		443.251,29	492.703,53

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2016

Instituição: 20004546674 - CENTRO ASSISTENCIA SOCIAL ESMORIZ

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		211.817,53	186.463,53
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-128.090,51	-128.090,51
Pagamentos ao pessoal		0,00	0,00
Caixa gerada pelas operações		83.727,02	58.373,02
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		-368.078,20	-364.596,98
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-284.351,18	-306.223,96
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		0,00	-18.463,18
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)		0,00	-18.463,18
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		-10.402,83	-4.231,30
Juros e gastos similares		-9.040,81	-12.022,31
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)		-19.443,64	-16.253,61
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-303.794,82	-340.940,75
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	-15.326,15
Caixa e seus equivalentes no início do período		0,00	48.620,15
Caixa e seus equivalentes no fim do período		0,00	33.294,00