

COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2016

Identificação da Declaração:

Data da receção: 30/01/2018

1. Identificação da Instituição

Nome: CENTRO COMUNITÁRIO DE TORRES VEDRAS

Morada: ESTRADA CASAL DA MINA N 1

C. Postal: 2560-613

Localidade: TORRES VEDRAS

Freguesia: S.P., SANTIAGO, S.M. CASTELO E S.MIGUEL, MATAÇ Concelho: TORRES VEDRAS

NISS: 20005011347

NIPC: 503780804

Nº Equipamentos: 2

2. Identificação TOC

Nome: Dina Maria Soares baptista

NIF: 124081045

Membro Nº: 47298

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	8
SEDE	CANTINA SOCIAL (Actividade)	30	3
SEDE	SOCIOS (Actividade)	0	0
CAT	1304	12	13

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2016

Instituição 20005011347 - CENTRO COMUNITÁRIO DE TORRES VEDRAS

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: 8,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados		54.463,67	59.350,06
Subsídios, doações e legados à exploração		132.363,44	156.981,73
ISS, IP – Centros Distritais		132.363,44	156.981,73
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		-12.311,33	-13.020,15
Fornecimentos e serviços externos		-34.936,24	-34.145,48
Gastos com pessoal		-147.945,25	-149.700,63
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		4.772,87	174.404,22
Outros gastos e perdas		-10.831,85	-154.182,33
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-14.424,69	39.687,42
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-24.098,09	-27.095,78
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-38.522,78	12.591,64
Juros e rendimentos similares obtidos		9.368,72	0,00
Juros e gastos similares suportados		-13.637,46	-18.545,27
Resultado antes de impostos		-42.791,52	-5.953,63
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-42.791,52	-5.953,63

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2016

Instituição 20005011347 - CENTRO COMUNITÁRIO DE TORRES VEDRAS

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: 30,00

Nº Médio de Funcionários: 3,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados		2.923,20	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração		22.595,00	0,00
ISS, IP – Centros Distritais		22.595,00	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		-8.520,30	0,00
Fornecimentos e serviços externos		-554,39	0,00
Gastos com pessoal		-22.233,06	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		844,34	0,00
Outros gastos e perdas		-7.765,43	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-12.710,64	0,00
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-703,43	0,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-13.414,07	0,00
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		-13.414,07	0,00
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-13.414,07	0,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2016

Instituição 20005011347 - CENTRO COMUNITÁRIO DE TORRES VEDRAS

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Actividade: SOCIOS

Início RS/Actividade no ano: Não

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Sem Acordo

Nº Médio de Utentes: 0,00

Nº Médio de Funcionários: 0,00

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		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		-5,00	0,00
Fornecimentos e serviços externos		-6,89	0,00
Gastos com pessoal		0,00	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		349,00	0,00
Outros gastos e perdas		0,00	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		337,11	0,00
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		0,00	0,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		337,11	0,00
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		337,11	0,00
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		337,11	0,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2016

Instituição 20005011347 - CENTRO COMUNITÁRIO DE TORRES VEDRAS

Equipamento: 2000 - CAT

Resposta Social/Actividade: 1304 - CENTRO DE ACOLHIMENTO TEMPORÁRIO

Início RS/Actividade no ano: Não

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Atípico

Nº Médio de Utentes: 12,00

Nº Médio de Funcionários: 13,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados		0,00	3.177,10
Subsídios, doações e legados à exploração		191.465,21	207.826,48
ISS, IP – Centros Distritais		191.465,21	207.826,48
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		-11.004,91	-12.127,48
Fornecimentos e serviços externos		-39.807,21	-39.124,91
Gastos com pessoal		-164.783,05	-154.059,20
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		33.937,14	76.173,28
Outros gastos e perdas		-5.749,25	-68.235,39
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		4.057,93	13.629,88
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-2.813,73	-2.633,83
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		1.244,20	10.996,05
Juros e rendimentos similares obtidos		9.368,72	0,00
Juros e gastos similares suportados		-7.893,86	-11.992,02
Resultado antes de impostos		2.719,06	-995,97
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		2.719,06	-995,97

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2016

Instituição: 20005011347 - CENTRO COMUNITÁRIO DE TORRES VEDRAS

Número RS/Actividades agregadas: 4

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados		57.386,87	65.769,44
Subsídios, doações e legados à exploração		346.423,65	390.953,21
ISS, IP – Centros Distritais		346.423,65	390.953,21
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		-31.841,54	-33.991,15
Fornecimentos e serviços externos		-75.304,73	-73.748,14
Gastos com pessoal		-334.961,36	-326.183,78
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		39.903,35	251.666,16
Outros gastos e perdas		-24.346,53	-222.417,72
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-22.740,29	52.048,02
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-27.615,25	-29.729,61
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-50.355,54	22.318,41
Juros e rendimentos similares obtidos		18.737,44	0,00
Juros e gastos similares suportados		-21.531,32	-30.537,29
Resultado antes de impostos		-53.149,42	-8.218,88
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-53.149,42	-8.218,88

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2016

Instituição: 20005011347 - CENTRO COMUNITÁRIO DE TORRES VEDRAS

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis		1.195.390,84	1.223.006,09
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		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		1.195.390,84	1.223.006,09
Activo corrente			
Inventários		3.970,23	5.913,27
Clientes		2.251,44	1.756,82
Adiantamentos a fornecedores		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		974,60	262,65
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outras contas a receber		0,00	6.900,59
Diferimentos		23.525,90	75.958,86
Outros activos financeiros		0,00	0,00
Caixa e depósitos bancários		1.602,72	564,79
Outros		0,00	0,00
		32.324,89	91.356,98
Total do Activo		1.227.715,73	1.314.363,07
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos		1.257,45	1.257,45
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		5.190,57	5.190,57
Resultados transitados		-519.775,40	-507.056,52
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Outras variações nos fundos patrimoniais		794.996,06	813.733,50
		281.668,68	313.125,00
Resultado líquido do período		-53.149,42	-8.218,88
Total do fundo de capital		228.519,26	304.906,12
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		95.793,62	89.017,17
Outros		0,00	0,00
		95.793,62	89.017,17

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2016

Instituição: 20005011347 - CENTRO COMUNITÁRIO DE TORRES VEDRAS

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Passivo corrente			
Fornecedores		8.699,04	5.652,03
Adiantamentos de Clientes		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		176.397,33	168.403,75
Accionistas / Sócios		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		670.816,99	705.796,69
Diferimentos		2.250,00	0,00
Outras contas a pagar		45.239,49	40.587,31
Outros passivos financeiros		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		903.402,85	920.439,78
Total do Passivo		999.196,47	1.009.456,95
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		1.227.715,73	1.314.363,07

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2016

Instituição: 20005011347 - CENTRO COMUNITÁRIO DE TORRES VEDRAS

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		57.513,39	61.057,91
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-66.206,22	-77.503,00
Pagamentos ao pessoal		-334.961,36	-326.183,78
Caixa gerada pelas operações		-343.654,19	-342.628,87
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		203.837,34	233.770,28
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-139.816,85	-108.858,59
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		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	0,00
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		-24.346,53	-29.789,17
Juros e gastos similares		-21.531,32	-38.112,59
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)		-45.877,85	-67.901,76
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-185.694,70	-176.760,35
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		564,79	375,40
Caixa e seus equivalentes no fim do período		1.602,72	796,89