

COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2013

Identificação da Declaração:

Data da recepção: 19/06/2014

1. Identificação da Instituição

Nome: CENTRO COMUNITARIO TORRES VEDRAS

Morada: ESTRADA CASAL MINA 1

C. Postal: 2560-613

Localidade: TORRES VEDRAS

Freguesia: TORRES VEDRAS (SÃO PEDRO E SANTIAGO)

Concelho: TORRES VEDRAS

NISS: 20005011347

NIPC: 503780804

Nº Equipamentos: 2

2. Identificação TOC

Nome: Zulmira Perre da Fonseca Rodrigues

NIF: 143249584

Membro Nº: 5900

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	44	9
CAT	1304	12	15
CAT	RSI (Actividade)	100	5
CAT	Cantina Social (Actividade)	23	3
CAT	Colina do Sol (Actividade)	0	0

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2013

Instituição 20005011347 - CENTRO COMUNITARIO 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: 44,00

Nº Médio de Funcionários: 9,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2013	2012
Vendas e serviços prestados		53.677,98	57.340,56
Subsídios, doações e legados à exploração		205.679,82	197.534,80
ISS, IP – Centros Distritais		170.018,46	181.012,65
Outros		35.661,36	16.522,15
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		-13.500,65	-16.818,93
Fornecimentos e serviços externos		-45.639,10	-32.163,46
Gastos com pessoal		-156.595,69	-187.952,21
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)		-991,96	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/Reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos		16.674,24	20.802,55
Outros gastos e perdas		-14.923,35	-12.387,20
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		44.381,29	26.356,11
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-24.560,48	-25.761,79
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		19.820,81	594,32
Juros e rendimentos similares obtidos		945,63	0,00
Juros e gastos similares suportados		-35.660,30	-29.844,13
Resultado antes de impostos		-14.893,86	-29.249,81
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-14.893,86	-29.249,81

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2013

Instituição 20005011347 - CENTRO COMUNITARIO 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: 15,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2013	2012
Vendas e serviços prestados		3.464,91	3.201,09
Subsídios, doações e legados à exploração		206.536,96	226.905,80
ISS, IP – Centros Distritais		157.835,52	156.427,20
Outros		48.701,44	70.478,60
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		-14.405,07	-17.423,67
Fornecimentos e serviços externos		-69.180,06	-22.853,40
Gastos com pessoal		-177.569,19	-204.603,93
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)		-892,76	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/Reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos		65.176,25	4.633,27
Outros gastos e perdas		-14.821,68	-4.921,04
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-1.690,64	-15.061,88
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-3.508,52	-4.304,09
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-5.199,16	-19.365,97
Juros e rendimentos similares obtidos		450,72	0,00
Juros e gastos similares suportados		-19.988,27	-6.588,71
Resultado antes de impostos		-24.736,71	-25.954,68
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-24.736,71	-25.954,68

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2013

Instituição 20005011347 - CENTRO COMUNITARIO TORRES VEDRAS

Equipamento: 2000 - CAT

Resposta Social/Actividade: RSI

Início RS/Actividade no ano: Não

Encerramento RS/Actividade no ano: Sim

Nº Meses: 6

Tipo de Acordo: Sem Acordo

Nº Médio de Utentes: 100,00

Nº Médio de Funcionários: 5,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2013	2012
Vendas e serviços prestados		840,64	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração		55.805,73	0,00
ISS, IP – Centros Distritais		54.470,78	0,00
Outros		1.334,95	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		-1.554,21	0,00
Fornecimentos e serviços externos		-5.025,00	0,00
Gastos com pessoal		-53.037,97	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		0,00	0,00
Outros gastos e perdas		-114,24	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-3.085,05	0,00
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		0,00	0,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-3.085,05	0,00
Juros e rendimentos similares obtidos		142,70	0,00
Juros e gastos similares suportados		-3.996,89	0,00
Resultado antes de impostos		-6.939,24	0,00
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-6.939,24	0,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2013

Instituição 20005011347 - CENTRO COMUNITARIO TORRES VEDRAS

Equipamento: 2000 - CAT

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: 23,00

Nº Médio de Funcionários: 3,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2013	2012
Vendas e serviços prestados		2.089,60	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração		27.145,36	0,00
ISS, IP – Centros Distritais		25.632,50	0,00
Outros		1.512,86	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		-8.827,83	0,00
Fornecimentos e serviços externos		-249,27	0,00
Gastos com pessoal		-18.043,88	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)		-99,20	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/Reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos		0,00	0,00
Outros gastos e perdas		-12,04	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		2.002,74	0,00
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		0,00	0,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		2.002,74	0,00
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		2.002,74	0,00
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		2.002,74	0,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2013

Instituição 20005011347 - CENTRO COMUNITARIO TORRES VEDRAS

Equipamento: 2000 - CAT

Resposta Social/Actividade: Colina do Sol

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	
		2013	2012
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		0,00	0,00
Fornecimentos e serviços externos		-11.005,00	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		0,00	0,00
Outros gastos e perdas		0,00	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-11.005,00	0,00
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		0,00	0,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-11.005,00	0,00
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		-11.005,00	0,00
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-11.005,00	0,00

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2013

Instituição: 20005011347 - CENTRO COMUNITARIO TORRES VEDRAS

Número RS/Actividades agregadas: 5

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2013	2012
Vendas e serviços prestados		60.073,13	61.477,80
Subsídios, doações e legados à exploração		495.167,87	517.114,22
ISS, IP – Centros Distritais		407.957,26	429.954,35
Outros		87.210,61	87.159,87
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		-38.287,76	-38.163,74
Fornecimentos e serviços externos		-131.098,43	-59.385,61
Gastos com pessoal		-405.246,73	-480.823,93
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)		-1.983,92	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/Reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos		81.850,49	25.435,82
Outros gastos e perdas		-29.871,31	-24.182,87
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		30.603,34	1.471,69
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-28.069,00	-31.794,09
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		2.534,34	-30.322,40
Juros e rendimentos similares obtidos		1.539,05	0,00
Juros e gastos similares suportados		-59.645,46	-39.865,00
Resultado antes de impostos		-55.572,07	-70.187,40
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-55.572,07	-70.187,40

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2013

Instituição: 20005011347 - CENTRO COMUNITARIO TORRES VEDRAS

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2013	2012
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis		1.295.024,24	1.338.093,24
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
		1.295.024,24	1.338.093,24
Activo corrente			
Inventários		6.840,53	5.454,24
Clientes		159,12	0,00
Adiantamentos a fornecedores		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		3.249,96	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outras contas a receber		73.700,37	1.542,57
Diferimentos		0,00	0,00
Outros activos financeiros		0,00	0,00
Caixa e depósitos bancários		377,56	10.738,35
Outros		0,00	0,00
		84.327,54	17.735,16
Total do Activo		1.379.351,78	1.355.828,40
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		-350.719,36	-280.531,96
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Outras variações nos fundos patrimoniais		842.420,70	929.420,70
		498.149,36	655.336,76
Resultado líquido do período		-55.572,07	-70.187,40
Total do fundo de capital		442.577,29	585.149,36
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		60.599,10	43.927,36
Outros		0,00	0,00
		60.599,10	43.927,36

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2013

Instituição: 20005011347 - CENTRO COMUNITARIO TORRES VEDRAS

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2013	2012
Passivo corrente			
Fornecedores		9.227,46	28.067,44
Adiantamentos de Clientes		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		74.554,19	133.812,78
Accionistas / Sócios		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		755.888,87	458.484,52
Diferimentos		0,00	0,00
Outras contas a pagar		36.504,87	106.386,94
Outros passivos financeiros		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		876.175,39	726.751,68
Total do Passivo		936.774,49	770.679,04
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		1.379.351,78	1.355.828,40

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2013

Instituição: 20005011347 - CENTRO COMUNITARIO TORRES VEDRAS

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2013	2012
Fluxos de caixa das actividades operacionais – método directo			
Recebimentos de clientes e utentes		43.559,37	57.271,96
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		0,00	-64.466,58
Pagamentos ao pessoal		0,00	-330.105,40
Caixa gerada pelas operações		43.559,37	-337.300,02
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	-25.041,81
Outros recebimentos/pagamentos		0,00	344.813,99
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		43.559,37	-17.527,84
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	-24.015,74
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	1.721,78
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		0,00	-22.293,96
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0,00	15.206,24
Realização de fundos		0,00	350,00
Cobertura de prejuizos		0,00	72.000,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		0,00	-38.003,60
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)		0,00	49.552,64
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		43.559,37	9.730,84
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		10.738,35	0,00
Caixa e seus equivalentes no fim do período		377,56	0,00