

COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2015

Identificação da Declaração:

Data da recepção: 18/04/2016

1. Identificação da Instituição

Nome: CENTRO DE DIA DE SANTA ANA DE AZINHA

Morada: STA ANA AZINHA

C. Postal: 6300-200

Localidade: SANTANA DA AZINHA

Freguesia: SANTANA DA AZINHA

Concelho: GUARDA

NISS: 20010303250

NIPC: 502940344

Nº Equipamentos: 1

2. Identificação TOC

Nome: Amâncio Fernandes Antunes

NIF: 145802817

Membro Nº: 2857

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	2101	13	5
SEDE	2107	30	15

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2015

Instituição 20010303250 - CENTRO DE DIA DE SANTA ANA DE AZINHA

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: Típico

Nº Médio de Utentes: 13,00

Nº Médio de Funcionários: 5,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Vendas e serviços prestados		77.504,91	82.511,95
Subsídios, doações e legados à exploração		28.951,05	29.013,59
ISS, IP – Centros Distritais		28.951,05	29.013,59
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		-11.155,73	-9.920,08
Fornecimentos e serviços externos		-20.756,49	-23.369,17
Gastos com pessoal		-57.271,46	-50.452,26
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		1.318,97	11.505,81
Outros gastos e perdas		-2.033,89	-182,34
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		16.557,36	39.107,50
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-7.172,14	-7.172,14
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		9.385,22	31.935,36
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	-3.557,10
Resultado antes de impostos		9.385,22	28.378,26
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		9.385,22	28.378,26

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2015

Instituição 20010303250 - CENTRO DE DIA DE SANTA ANA DE AZINHA

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: 15,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Vendas e serviços prestados		209.550,31	202.012,02
Subsídios, doações e legados à exploração		110.091,06	71.033,28
ISS, IP – Centros Distritais		78.275,05	71.033,28
Outros		31.816,01	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		-27.312,30	-24.287,10
Fornecimentos e serviços externos		-52.921,79	-57.214,16
Gastos com pessoal		-154.845,05	-123.521,05
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		3.566,11	28.169,38
Outros gastos e perdas		-4.979,51	-468,89
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		83.148,83	95.723,48
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-17.559,38	-17.559,38
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		65.589,45	78.164,10
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	-9.146,84
Resultado antes de impostos		65.589,45	69.017,26
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		65.589,45	69.017,26

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2015

Instituição: 20010303250 - CENTRO DE DIA DE SANTA ANA DE AZINHA

Número RS/Actividades agregadas: 2

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Vendas e serviços prestados		287.055,22	284.523,97
Subsídios, doações e legados à exploração		139.042,11	100.046,87
ISS, IP – Centros Distritais		107.226,10	100.046,87
Outros		31.816,01	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		-38.468,03	-34.207,18
Fornecimentos e serviços externos		-73.678,28	-80.583,33
Gastos com pessoal		-212.116,51	-173.973,31
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		4.885,08	39.675,19
Outros gastos e perdas		-7.013,40	-651,23
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		99.706,19	134.830,98
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-24.731,52	-24.731,52
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		74.974,67	110.099,46
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	-12.703,94
Resultado antes de impostos		74.974,67	97.395,52
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		74.974,67	97.395,52

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2015

Instituição: 20010303250 - CENTRO DE DIA DE SANTA ANA DE AZINHA

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis		629.550,74	651.059,32
Bens do património histórico e cultural		0,00	0,00
Propriedades de investimento		0,00	0,00
Activos intangíveis		1.250,91	1.250,91
Investimentos financeiros		51,62	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		630.853,27	652.310,23
Activo corrente			
Inventários		0,00	0,00
Clientes		0,00	0,00
Adiantamentos a fornecedores		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		734,48	134,89
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outras contas a receber		20,94	20,94
Diferimentos		0,00	0,00
Outros activos financeiros		0,00	0,00
Caixa e depósitos bancários		130.377,97	0,00
Outros		0,00	230.858,90
		131.133,39	231.014,73
Total do Activo		761.986,66	883.324,96
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos		97.051,89	97.051,89
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		424.565,04	327.086,84
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Outras variações nos fundos patrimoniais		150.420,42	175.151,94
		672.037,35	599.290,67
Resultado líquido do período		74.974,67	97.395,52
Total do fundo de capital		747.012,02	696.686,19
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: 20010303250 - CENTRO DE DIA DE SANTA ANA DE AZINHA

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Passivo corrente			
Fornecedores		600,00	0,00
Adiantamentos de Clientes		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		3.149,23	4.019,62
Accionistas / Sócios		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	172.000,00
Diferimentos		0,00	0,00
Outras contas a pagar		11.225,41	10.619,15
Outros passivos financeiros		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		14.974,64	186.638,77
Total do Passivo		14.974,64	186.638,77
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		761.986,66	883.324,96

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2015

Instituição: 20010303250 - CENTRO DE DIA DE SANTA ANA DE AZINHA

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		383.313,47	301.285,45
Pagamentos de subsídios		0,00	-40.572,61
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	-387,31
Pagamentos a fornecedores		-110.131,53	-106.564,06
Pagamentos ao pessoal		-198.205,14	-149.363,66
Caixa gerada pelas operações		74.976,80	4.397,81
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		-172.498,33	51.060,71
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-97.521,53	55.458,52
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		-3.222,94	-36.799,56
Activos intangíveis		0,00	-6.675,76
Investimentos financeiros		0,00	-35.357,33
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	44.123,57
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-3.222,94	-34.709,08
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		0,00	0,00
Juros e gastos similares		0,00	0,00
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	0,00
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-100.744,47	20.749,44
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		230.858,90	150.374,15
Caixa e seus equivalentes no fim do período		130.377,97	230.858,90