

COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2015

Identificação da Declaração:

Data da recepção: 30/06/2016

1. Identificação da Instituição

Nome: ASSOCIAÇÃO SOCIAL E CULTURAL DA TÔR

Morada: LARGO DA IGREJA N 1

C. Postal: 8100-381

Localidade: TÔR

Freguesia: QUERENÇA, TÔR E BENAFIM

Concelho: LOULÉ

NISS: 20006431231

NIPC: 502792434

Nº Equipamentos: 2

2. Identificação TOC

Nome: Eunice Isabel Machado Coelho

NIF: 214086712

Membro Nº: 68497

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	27	10
SEDE	2107	48	45
SEDE	3103	86	8
SEDE	Festas (Actividade)	30	0
CRECHE " A CASINHA DA ALDEIA "	1103	25	7

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2015

Instituição 20006431231 - ASSOCIAÇÃO SOCIAL E CULTURAL DA TÔR

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: 27,00

Nº Médio de Funcionários: 10,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Vendas e serviços prestados		69.525,54	76.594,80
Subsídios, doações e legados à exploração		137.479,78	145.730,69
ISS, IP – Centros Distritais		124.959,52	131.275,53
Outros		12.520,26	14.455,16
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		-27.726,17	-36.550,39
Fornecimentos e serviços externos		-33.569,18	-34.708,03
Gastos com pessoal		-98.915,86	-108.926,64
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		12.083,79	14.243,08
Outros gastos e perdas		-836,04	-722,48
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		58.041,86	55.661,03
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-13.394,22	-18.294,56
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		44.647,64	37.366,47
Juros e rendimentos similares obtidos		1,74	8,33
Juros e gastos similares suportados		-6,00	-458,74
Resultado antes de impostos		44.643,38	36.916,06
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		44.643,38	36.916,06

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2015

Instituição 20006431231 - ASSOCIAÇÃO SOCIAL E CULTURAL DA TÔR

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Actividade: 2107 - ESTRUTURA RESIDENCIAL PARA PESSOAS IDOSAS

Início RS/Actividade no ano: Sim

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 9

Tipo de Acordo: Típico

Nº Médio de Utentes: 48,00

Nº Médio de Funcionários: 45,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Vendas e serviços prestados		272.341,78	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração		281.613,75	0,00
ISS, IP – Centros Distritais		224.371,40	0,00
Outros		57.242,35	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		-51.845,08	0,00
Fornecimentos e serviços externos		-87.765,79	0,00
Gastos com pessoal		-292.225,85	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		62.848,09	0,01
Outros gastos e perdas		-523,75	-0,01
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		184.443,15	0,00
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-65.318,23	0,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		119.124,92	0,00
Juros e rendimentos similares obtidos		5,31	0,00
Juros e gastos similares suportados		-20,63	0,00
Resultado antes de impostos		119.109,60	0,00
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		119.109,60	0,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2015

Instituição 20006431231 - ASSOCIAÇÃO SOCIAL E CULTURAL DA TÔR

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Actividade: 3103 - CENTRO COMUNITÁRIO

Início RS/Actividade no ano: Não

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Atípico

Nº Médio de Utentes: 86,00

Nº Médio de Funcionários: 8,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Vendas e serviços prestados		31.563,74	28.830,79
Subsídios, doações e legados à exploração		108.473,53	112.052,95
ISS, IP – Centros Distritais		95.539,30	94.432,85
Outros		12.934,23	17.620,10
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		-14.427,83	-18.712,83
Fornecimentos e serviços externos		-23.622,30	-26.180,50
Gastos com pessoal		-83.091,09	-92.614,38
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		9.184,18	8.867,17
Outros gastos e perdas		-959,70	-1.219,72
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		27.120,53	11.023,48
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-9.225,44	-9.350,62
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		17.895,09	1.672,86
Juros e rendimentos similares obtidos		1,54	8,09
Juros e gastos similares suportados		-5,25	-445,24
Resultado antes de impostos		17.891,38	1.235,71
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		17.891,38	1.235,71

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2015

Instituição 20006431231 - ASSOCIAÇÃO SOCIAL E CULTURAL DA TÔR

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Actividade: Festas

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: 0,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Vendas e serviços prestados		2.553,67	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração		200,00	0,00
ISS, IP – Centros Distritais		0,00	0,00
Outros		200,00	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		-545,53	0,00
Fornecimentos e serviços externos		-201,03	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		2.007,11	0,00
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		0,00	0,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		2.007,11	0,00
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		2.007,11	0,00
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		2.007,11	0,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2015

Instituição 20006431231 - ASSOCIAÇÃO SOCIAL E CULTURAL DA TÔR

Equipamento: 2001 - CRECHE " A CASINHA DA ALDEIA "

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: 25,00

Nº Médio de Funcionários: 7,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Vendas e serviços prestados		38.276,98	23.799,75
Subsídios, doações e legados à exploração		94.774,28	77.135,24
ISS, IP – Centros Distritais		80.594,94	60.416,84
Outros		14.179,34	16.718,40
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		-7.296,36	-9.534,88
Fornecimentos e serviços externos		-20.495,92	-16.314,42
Gastos com pessoal		-101.991,69	-105.522,62
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		12.509,80	12.819,65
Outros gastos e perdas		-674,01	-857,37
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		15.103,08	-18.474,65
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-12.367,99	-11.879,10
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		2.735,09	-30.353,75
Juros e rendimentos similares obtidos		1,64	8,06
Juros e gastos similares suportados		-5,62	-445,27
Resultado antes de impostos		2.731,11	-30.790,96
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		2.731,11	-30.790,96

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2015

Instituição: 20006431231 - ASSOCIAÇÃO SOCIAL E CULTURAL DA TÔR

Número RS/Actividades agregadas: 5

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Vendas e serviços prestados	3, 18	414.261,71	133.307,27
Subsídios, doações e legados à exploração	3, 12, 18	622.541,34	334.918,88
ISS, IP – Centros Distritais	3, 12, 18	525.465,16	286.125,22
Outros	3, 12, 18	97.076,18	48.793,66
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	3, 9, 18	-101.840,97	-65.445,83
Fornecimentos e serviços externos	2, 3, 18	-165.654,22	-78.118,61
Gastos com pessoal	14, 16, 18	-576.224,49	-307.063,64
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, 16, 18	96.625,86	35.929,91
Outros gastos e perdas	14, 18	-2.993,50	-2.799,58
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		286.715,73	50.728,40
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5, 18	-100.305,88	-39.524,28
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		186.409,85	11.204,12
Juros e rendimentos similares obtidos	18	10,23	24,48
Juros e gastos similares suportados	8, 18	-37,50	-1.349,25
Resultado antes de impostos		186.382,58	9.879,35
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		186.382,58	9.879,35

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2015

Instituição: 20006431231 - ASSOCIAÇÃO SOCIAL E CULTURAL DA TÔR

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis	2, 3, 5, ...	2.997.501,00	2.974.849,85
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	2, 15, 18	2.331,44	467,94
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		2.999.832,44	2.975.317,79
Activo corrente			
Inventários	3, 9, 15, 18	3.958,89	2.299,67
Clientes	3, 15, 18	49.714,95	8.622,07
Adiantamentos a fornecedores		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos	3, 14, 15, 18	15.649,13	21.627,45
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros	3, 15, 18	3.658,00	2.574,00
Outras contas a receber	2, 3, 12, ...	58.610,69	94.080,29
Diferimentos	2, 3, 18	14.145,71	6.757,82
Outros activos financeiros		0,00	0,00
Caixa e depósitos bancários	3, 15, 18	454.373,36	278.209,16
Outros		0,00	0,00
		600.110,73	414.170,46
Total do Activo		3.599.943,17	3.389.488,25
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos		0,00	0,00
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas	17, 18	12.105,94	12.105,94
Resultados transitados	17, 18	585.482,16	575.602,81
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Outras variações nos fundos patrimoniais	3, 12, 17, 18	2.633.904,77	2.672.420,72
		3.231.492,87	3.260.129,47
Resultado líquido do período	17, 18	186.382,58	9.879,35
Total do fundo de capital		3.417.875,45	3.270.008,82
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: 20006431231 - ASSOCIAÇÃO SOCIAL E CULTURAL DA TÔR

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Passivo corrente			
Fornecedores	3, 15, 18	14.638,85	18.491,46
Adiantamentos de Clientes	15, 18	40.899,72	8.621,27
Estado e outros entes públicos	14, 15, 18	17.441,74	14.374,66
Accionistas / Sócios		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros	3, 15, 18	112,00	50,00
Financiamentos obtidos	3, 15, 18	25.575,29	14.182,31
Diferimentos	2, 18	21.887,51	41.480,77
Outras contas a pagar	2, 3, 15, 18	61.512,61	22.278,96
Outros passivos financeiros		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		182.067,72	119.479,43
Total do Passivo		182.067,72	119.479,43
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		3.599.943,17	3.389.488,25

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2015

Instituição: 20006431231 - ASSOCIAÇÃO SOCIAL E CULTURAL DA TÔR

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		383.673,09	104.368,63
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-197.414,10	-94.386,36
Pagamentos ao pessoal		-365.359,77	-196.437,40
Caixa gerada pelas operações		-179.100,78	-186.455,13
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	-220,66
Outros recebimentos/pagamentos		-184.315,20	-37.851,67
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-363.415,98	-224.527,46
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		-123.808,16	-447.371,29
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		118.681,82	568.726,92
Juros e rendimentos similares		15,93	18,78
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-5.110,41	121.374,41
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		592.428,07	312.996,02
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuizos		0,00	0,00
Doações		2.820,56	9.760,69
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-50.558,04	-137.173,46
Juros e gastos similares		0,00	-1.349,25
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)		544.690,59	184.234,00
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		176.164,20	81.080,95
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		278.209,16	197.128,21
Caixa e seus equivalentes no fim do período		354.373,36	278.209,16