

COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2018

Identificação da Declaração:

Data da receção: 30/06/2019

1. Identificação da Instituição

Nome: ASSOCIAÇÃO SOCIAL E CULTURAL DA TOR

Morada: LARGO DA IGREJA N 1

C. Postal: 8100-381

Localidade: TÔR

Freguesia: QUERENÇA, TÔR E BENAFIM

Concelho: LOULÉ

NISS: 20006431231

NIF: 502792434

Nº Equipamentos: 2

2. Identificação CC

Nome: Eunice Isabel Machado Coelho

NIF: 214086712

Membro Nº: 68497

3. Tipo de Declaração

- 1ª Declaração ano
 Declaração de retificação

4. Anexos que acompanham a declaração

- Declaração de responsabilidade da instituição pela publicitação das contas
 Certificação Legal de Contas
 Parecer do Conselho Fiscal
 Ata de aprovação das contas pelo órgão de administração ou ata de aprovação de contas pela assembleia geral de associados
 Anexo conforme modelo ESNL nos termos da portaria nº 220/2015 de 24 de julho
 Balancete analítico de encerramento de exercício
 Balancete analítico imediatamente anterior ao encerramento do exercício

Anexo Facultativo

- Mapa de trabalho voluntário

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	30	12
SEDE	2107	62	48
SEDE	3103	80	7
CRECHE " A CASINHA DA ALDEIA "	1103	31	8

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2018

Instituição 20006431231 - ASSOCIAÇÃO SOCIAL E CULTURAL DA TOR

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Atividade: 2101 - SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO

Início RS/Atividade no ano: Não

Encerramento RS/Atividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Típico

Tipo de Atividade:

Nº Médio de Utentes: 30,00

Nº Médio de Funcionários: 12,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados		81.504,14	75.757,57
Subsídios, doações e legados à exploração		148.002,67	143.942,68
Subsídios de entidades públicas		144.253,48	140.190,61
ISS, IP – Centros Distritais		139.158,76	133.822,49
Outras entidades públicas		5.094,72	6.368,12
Subsídios de outras entidades		0,00	0,00
Doações heranças e legados		3.749,19	3.752,07
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		-33.254,01	-29.271,07
Fornecimentos e serviços externos		-32.511,52	-29.346,22
Gastos com pessoal		-145.383,86	-138.000,54
Ajustamentos de inventários (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		11.390,64	12.737,37
Correções relativas a anos anteriores		281,56	163,36
Correções positivas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		281,56	163,36
Imputação de subsídios ao investimento		10.664,87	10.664,88
Outros rendimentos		444,21	1.909,13
Outros gastos		-820,35	-855,09
Correções relativas a anos anteriores		-579,74	-642,67
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		-579,74	-642,67
Outros gastos		-240,61	-212,42
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		28.927,71	34.964,70
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-25.447,19	-14.959,31
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		3.480,52	20.005,39
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-12,00	-12,48
Resultado antes de impostos		3.468,52	19.992,91
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		3.468,52	19.992,91

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2018

Instituição 20006431231 - ASSOCIAÇÃO SOCIAL E CULTURAL DA TOR

Equipamento: 1 - SEDE

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

Início RS/Atividade no ano: Não

Encerramento RS/Atividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Típico

Tipo de Atividade:

Nº Médio de Utentes: 62,00

Nº Médio de Funcionários: 48,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados		509.187,08	488.220,05
Subsídios, doações e legados à exploração		350.551,41	336.890,87
Subsídios de entidades públicas		338.707,23	305.083,48
ISS, IP – Centros Distritais		323.442,11	305.083,48
Outras entidades públicas		15.265,12	0,00
Subsídios de outras entidades		0,00	21.487,81
Doações heranças e legados		11.844,18	10.319,58
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		-92.363,73	-91.127,80
Fornecimentos e serviços externos		-169.362,40	-142.503,04
Gastos com pessoal		-568.638,39	-547.083,20
Ajustamentos de inventários (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		80.252,39	81.991,73
Correções relativas a anos anteriores		14.710,76	9.568,48
Correções positivas de participações do ISS, IP		13.209,21	8.129,58
Outras correções de anos anteriores		1.501,55	1.438,90
Imputação de subsídios ao investimento		63.595,30	10.664,88
Outros rendimentos		1.946,33	61.758,37
Outros gastos		-4.457,43	-6.324,13
Correções relativas a anos anteriores		-3.162,88	-5.437,26
Correções negativas de participações do ISS, IP		-154,40	-841,35
Outras correções de anos anteriores		-3.008,48	-4.595,91
Outros gastos		-1.294,55	-886,87
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		105.168,93	120.064,48
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-76.175,01	-75.808,31
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		28.993,92	44.256,17
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-52,00	-54,08
Resultado antes de impostos		28.941,92	44.202,09
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		28.941,92	44.202,09

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2018

Instituição 20006431231 - ASSOCIAÇÃO SOCIAL E CULTURAL DA TOR

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Atividade: 3103 - CENTRO COMUNITÁRIO

Início RS/Atividade no ano: Não

Encerramento RS/Atividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Atípico

Tipo de Atividade:

Nº Médio de Utentes: 80,00

Nº Médio de Funcionários: 7,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados		19.805,37	24.209,59
Subsídios, doações e legados à exploração		129.306,05	117.686,99
Subsídios de entidades públicas		126.910,88	115.053,63
ISS, IP – Centros Distritais		100.982,40	98.809,92
Outras entidades públicas		25.928,48	16.243,71
Subsídios de outras entidades		0,00	0,00
Doações heranças e legados		2.395,17	2.633,36
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		-21.055,34	-21.254,58
Fornecimentos e serviços externos		-23.048,10	-21.021,92
Gastos com pessoal		-100.266,85	-93.186,50
Ajustamentos de inventários (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		10.458,85	10.000,38
Correções relativas a anos anteriores		168,12	0,00
Correções positivas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		168,12	0,00
Imputação de subsídios ao investimento		8.068,98	8.068,98
Outros rendimentos		2.221,75	1.931,40
Outros gastos		-567,84	-779,13
Correções relativas a anos anteriores		-347,32	-497,29
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		-347,32	-497,29
Outros gastos		-220,52	-281,84
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		14.632,14	15.654,83
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-10.656,63	-10.916,63
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		3.975,51	4.738,20
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-8,00	-8,32
Resultado antes de impostos		3.967,51	4.729,88
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		3.967,51	4.729,88

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2018

Instituição 20006431231 - ASSOCIAÇÃO SOCIAL E CULTURAL DA TOR

Equipamento: 2001 - CRECHE " A CASINHA DA ALDEIA "

Resposta Social/Atividade: 1103 - CRECHE

Início RS/Atividade no ano: Não

Encerramento RS/Atividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Típico

Tipo de Atividade:

Nº Médio de Utentes: 31,00

Nº Médio de Funcionários: 8,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados		63.893,55	55.111,18
Subsídios, doações e legados à exploração		108.693,66	107.026,50
Subsídios de entidades públicas		106.726,69	104.708,31
ISS, IP – Centros Distritais		103.330,21	100.683,90
Outras entidades públicas		3.396,48	4.024,41
Subsídios de outras entidades		0,00	0,00
Doações heranças e legados		1.966,97	2.318,19
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		-15.934,21	-16.631,29
Fornecimentos e serviços externos		-18.197,71	-17.394,73
Gastos com pessoal		-120.803,74	-118.554,16
Ajustamentos de inventários (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		10.815,86	11.004,95
Correções relativas a anos anteriores		280,56	262,99
Correções positivas de participações do ISS, IP		93,08	0,00
Outras correções de anos anteriores		187,48	262,99
Imputação de subsídios ao investimento		10.229,55	10.266,13
Outros rendimentos		305,75	475,83
Outros gastos		-510,34	-2.927,46
Correções relativas a anos anteriores		-349,28	-2.780,34
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	-1.014,32
Outras correções de anos anteriores		-349,28	-1.766,02
Outros gastos		-161,06	-147,12
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		27.957,07	17.634,99
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-12.841,04	-12.565,94
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		15.116,03	5.069,05
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-8,00	-8,32
Resultado antes de impostos		15.108,03	5.060,73
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		15.108,03	5.060,73

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2018

Instituição: 20006431231 - ASSOCIAÇÃO SOCIAL E CULTURAL DA TOR

Número RS/Atividades agregadas: 4

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados		674.390,14	643.298,39
Subsídios, doações e legados à exploração		736.553,79	705.547,04
Subsídios de entidades públicas		716.598,28	665.036,03
ISS, IP – Centros Distritais		666.913,48	638.399,79
Outras entidades públicas		49.684,80	26.636,24
Subsídios de outras entidades		0,00	21.487,81
Doações heranças e legados		19.955,51	19.023,20
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		-162.607,29	-158.284,74
Fornecimentos e serviços externos		-243.119,73	-210.265,91
Gastos com pessoal		-935.092,84	-896.824,40
Ajustamentos de inventários (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		112.917,74	115.734,43
Correções relativas a anos anteriores		15.441,00	9.994,83
Correções positivas de participações do ISS, IP		13.302,29	8.129,58
Outras correções de anos anteriores		2.138,71	1.865,25
Imputação de subsídios ao investimento		92.558,70	39.664,87
Outros rendimentos		4.918,04	66.074,73
Outros gastos		-6.355,96	-10.885,81
Correções relativas a anos anteriores		-4.439,22	-9.357,56
Correções negativas de participações do ISS, IP		-154,40	-1.855,67
Outras correções de anos anteriores		-4.284,82	-7.501,89
Outros gastos		-1.916,74	-1.528,25
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		176.685,85	188.319,00
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-125.119,87	-114.250,19
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		51.565,98	74.068,81
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-80,00	-83,20
Resultado antes de impostos		51.485,98	73.985,61
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		51.485,98	73.985,61

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2018

Instituição: 20006431231 - ASSOCIAÇÃO SOCIAL E CULTURAL DA TOR

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		2.822.416,56	2.860.493,49
Bens do património histórico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	8.586,74
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros créditos e ativos não correntes		9.382,16	0,00
		2.831.798,72	2.869.080,23
Ativo corrente			
Inventários		10.220,26	8.058,48
Créditos a receber		18.407,62	27.375,00
Estado e outros entes públicos		22.617,48	16.839,38
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		6.705,00	5.890,00
Diferimentos		35.412,89	29.225,02
Outros ativos correntes		16.702,35	6.912,50
Caixa e depósitos bancários		655.245,56	643.043,84
		765.311,16	737.344,22
Total do Ativo		3.597.109,88	3.606.424,45
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos		0,00	0,00
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		12.105,94	12.105,94
Resultados transitados		911.579,96	837.594,35
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais		2.421.050,06	2.483.608,76
Subsídios ao investimento		2.421.050,06	2.483.608,76
Doações		0,00	0,00
Outras variações		0,00	0,00
		3.344.735,96	3.333.309,05
Resultado líquido do período		51.485,98	73.985,61
Total dos fundos patrimoniais		3.396.221,94	3.407.294,66
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Outras dívidas a pagar		0,00	0,00
		0,00	0,00

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2018

Instituição: 20006431231 - ASSOCIAÇÃO SOCIAL E CULTURAL DA TOR

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Passivo corrente			
Fornecedores		20.457,65	21.052,10
Estado e outros entes públicos		22.199,92	20.357,60
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		220,00	149,00
Financiamentos obtidos		26.526,32	31.912,97
Diferimentos		5.170,28	6.170,28
Outros passivos correntes		126.313,77	119.487,84
		200.887,94	199.129,79
Total do Passivo		200.887,94	199.129,79
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		3.597.109,88	3.606.424,45

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2018

Instituição: 20006431231 - ASSOCIAÇÃO SOCIAL E CULTURAL DA TOR

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		657.466,45	631.438,06
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-387.118,57	-304.858,64
Pagamentos ao pessoal		-856.061,42	-824.842,84
Caixa gerada pelas operações		-585.713,54	-498.263,42
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		-34.268,76	-22.282,59
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		-619.982,30	-520.546,01
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-53.866,27	-39.125,12
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		30.000,00	13.682,00
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		-23.866,27	-25.443,12
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		732.384,74	716.658,89
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		5.151,01	1.944,77
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-81.485,46	-76.281,68
Juros e gastos similares		0,00	-83,20
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		656.050,29	642.238,78
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		12.201,72	96.249,65
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		643.043,84	546.794,19
Caixa e seus equivalentes no fim do período		655.245,56	643.043,84