

COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2015

Identificação da Declaração:

Data da recepção: 23/05/2016

1. Identificação da Instituição

Nome: OBRA MISSIONARIA ACCAO SOCIAL

Morada: VL CUCUJAES

C. Postal: 3720-000

Localidade: OLIVEIRA DE AZEMÉIS

Freguesia: VILA DE CUCUJÃES

Concelho: OLIVEIRA DE AZEMÉIS

NISS: 20010087079

NIPC: 502786132

Nº Equipamentos: 1

2. Identificação TOC

Nome: Dina Gomes da Rocha

NIF: 172436184

Membro Nº: 22004

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	2107	40	27

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2015

Instituição 20010087079 - OBRA MISSIONARIA ACCAO SOCIAL

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: 40,00

Nº Médio de Funcionários: 27,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Vendas e serviços prestados		334.080,32	341.885,29
Subsídios, doações e legados à exploração		183.912,23	182.099,82
ISS, IP – Centros Distritais		183.912,23	182.099,82
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		-44.951,20	-40.808,25
Fornecimentos e serviços externos		-110.128,79	-109.103,85
Gastos com pessoal		-320.466,84	-292.586,03
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		40.274,30	23.475,53
Outros gastos e perdas		-1.400,88	-5.048,66
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		81.319,14	99.913,85
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-68.557,84	-67.846,13
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		12.761,30	32.067,72
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		12.761,30	32.067,72
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		12.761,30	32.067,72

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2015

Instituição: 20010087079 - OBRA MISSIONARIA ACCAO SOCIAL

Número RS/Actividades agregadas: 1

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Vendas e serviços prestados		334.080,32	341.885,29
Subsídios, doações e legados à exploração		183.912,23	182.099,82
ISS, IP – Centros Distritais		183.912,23	182.099,82
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		-44.951,20	-40.808,25
Fornecimentos e serviços externos		-110.128,79	-109.103,85
Gastos com pessoal		-320.466,84	-292.586,03
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		40.274,30	23.475,53
Outros gastos e perdas		-1.400,88	-5.048,66
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		81.319,14	99.913,85
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-68.557,84	-67.846,13
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		12.761,30	32.067,72
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		12.761,30	32.067,72
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		12.761,30	32.067,72

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2015

Instituição: 20010087079 - OBRA MISSIONARIA ACCAO SOCIAL

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis		375.635,27	442.036,66
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		607,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		376.242,27	442.036,66
Activo corrente			
Inventários		2.190,75	3.043,49
Clientes		6.733,12	3.637,54
Adiantamentos a fornecedores		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		34,13	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outras contas a receber		1.825,20	204,71
Diferimentos		4.464,93	5.343,49
Outros activos financeiros		0,00	0,00
Caixa e depósitos bancários		152.301,08	103.265,06
Outros		0,00	0,00
		167.549,21	115.494,29
Total do Activo		543.791,48	557.530,95
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos		0,00	0,00
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		301.201,89	269.134,17
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Outras variações nos fundos patrimoniais		133.871,04	155.069,94
		435.072,93	424.204,11
Resultado líquido do período		12.761,30	32.067,72
Total do fundo de capital		447.834,23	456.271,83
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: 20010087079 - OBRA MISSIONARIA ACCAO SOCIAL

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Passivo corrente			
Fornecedores		16,62	15,61
Adiantamentos de Clientes		14.465,33	11.965,33
Estado e outros entes públicos		8.406,96	7.043,79
Accionistas / Sócios		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
Outras contas a pagar		73.068,34	82.234,39
Outros passivos financeiros		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		95.957,25	101.259,12
Total do Passivo		95.957,25	101.259,12
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		543.791,48	557.530,95

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2015

Instituição: 20010087079 - OBRA MISSIONARIA ACCAO SOCIAL

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		334.407,69	344.761,48
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-150.101,82	-154.333,71
Pagamentos ao pessoal		-318.922,94	-292.574,62
Caixa gerada pelas operações		-134.617,07	-102.146,85
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		3.417,29	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		184.659,27	180.783,26
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		53.459,49	78.636,41
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		-3.981,65	-69.229,31
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		-607,00	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		166,15	141,36
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-4.422,50	-69.087,95
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		-0,97	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)		-0,97	0,00
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		49.036,02	9.548,46
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		103.265,06	93.716,60
Caixa e seus equivalentes no fim do período		152.301,08	103.265,06