

## COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2015

Identificação da Declaração:

Data da recepção: 29/06/2016

### 1. Identificação da Instituição

Nome: CASA POVO CONCELHO OBIDOS

Morada: R MUNICIPAL BAIRRO DOS ARCOS

C. Postal: 2510-081

Localidade: ÓBIDOS

Freguesia: ÓBIDOS (SANTA MARIA)

Concelho: ÓBIDOS

NISS: 20010176070

NIPC: 500953180

Nº Equipamentos: 2

### 2. Identificação TOC

Nome: MARIA ISABEL GUILHERMINA FORTUNATO

NIF: 139931660

Membro Nº: 28250

### 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	37	7
SEDE	1104	67	12
SEDE	2101	12	4
SEDE	LOJA SOLIDARIA (Actividade)	0	0
CASA POVO CONCELHO OBIDOS			

## Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2015

Instituição 20010176070 - CASA POVO CONCELHO OBIDOS

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: 37,00

Nº Médio de Funcionários: 7,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Vendas e serviços prestados		73.973,20	66.688,72
Subsídios, doações e legados à exploração		115.875,88	113.263,79
ISS, IP – Centros Distritais		111.036,60	109.801,42
Outros		4.839,28	3.462,37
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		-8.223,26	-7.805,07
Fornecimentos e serviços externos		-25.770,78	-28.068,74
Gastos com pessoal		-117.875,96	-105.748,91
Ajustamentos de inventário (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)		-539,43	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		5.172,43	12.240,68
Outros gastos e perdas		-338,50	-1.164,81
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>42.273,58</b>	<b>49.405,66</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-7.713,51	-10.431,21
<b>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>34.560,07</b>	<b>38.974,45</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		130,13	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>34.690,20</b>	<b>38.974,45</b>
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>34.690,20</b>	<b>38.974,45</b>

## Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2015

Instituição 20010176070 - CASA POVO CONCELHO OBIDOS

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Actividade: 1104 - ESTABELECIMENTO DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR

Início RS/Actividade no ano: Não

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Típico

Nº Médio de Utentes: 67,00

Nº Médio de Funcionários: 12,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Vendas e serviços prestados		110.475,83	117.446,56
Subsídios, doações e legados à exploração		147.165,21	146.139,22
ISS, IP – Centros Distritais		140.040,72	140.040,72
Outros		7.124,49	6.098,50
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		-12.106,46	-13.747,54
Fornecimentos e serviços externos		-37.940,32	-49.439,16
Gastos com pessoal		-173.539,61	-186.261,92
Ajustamentos de inventário (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)		-794,17	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		7.614,97	21.560,25
Outros gastos e perdas		-498,35	-2.051,64
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>40.377,10</b>	<b>33.645,77</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-11.356,00	-18.373,12
<b>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>29.021,10</b>	<b>15.272,65</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		191,57	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>29.212,67</b>	<b>15.272,65</b>
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>29.212,67</b>	<b>15.272,65</b>

## Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2015

Instituição 20010176070 - CASA POVO CONCELHO OBIDOS

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: 12,00

Nº Médio de Funcionários: 4,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Vendas e serviços prestados		22.345,65	32.041,06
Subsídios, doações e legados à exploração		43.876,62	1.142,00
ISS, IP – Centros Distritais		42.397,95	0,00
Outros		1.478,67	1.142,00
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		-2.512,66	-2.574,34
Fornecimentos e serviços externos		-7.874,41	-9.257,91
Gastos com pessoal		-36.017,66	-34.879,16
Ajustamentos de inventário (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)		-164,83	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		1.580,46	4.037,35
Outros gastos e perdas		-103,43	-384,19
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>21.129,74</b>	<b>-9.875,19</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-2.356,91	-3.440,53
<b>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>18.772,83</b>	<b>-13.315,72</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		39,76	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	-0,01
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>18.812,59</b>	<b>-13.315,73</b>
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>18.812,59</b>	<b>-13.315,73</b>

## Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2015

Instituição 20010176070 - CASA POVO CONCELHO OBIDOS

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Actividade: LOJA SOLIDARIA

Início RS/Actividade no ano: Sim

Encerramento RS/Actividade no ano: Sim

Nº Meses: 6

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	
		2015	2014
Vendas e serviços prestados		5.149,77	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		-631,31	0,00
Fornecimentos e serviços externos		-6.224,59	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
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>-1.706,13</b>	<b>0,00</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-2.668,00	0,00
<b>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>-4.374,13</b>	<b>0,00</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>-4.374,13</b>	<b>0,00</b>
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>-4.374,13</b>	<b>0,00</b>

## Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2015

Instituição: 20010176070 - CASA POVO CONCELHO OBIDOS

Número RS/Actividades agregadas: 4

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Vendas e serviços prestados		211.944,45	216.176,34
Subsídios, doações e legados à exploração		306.917,71	260.545,01
ISS, IP – Centros Distritais		293.475,27	249.842,14
Outros		13.442,44	10.702,87
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		-23.473,69	-24.126,95
Fornecimentos e serviços externos		-77.810,10	-86.765,81
Gastos com pessoal		-327.433,23	-326.889,99
Ajustamentos de inventário (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)		-1.498,43	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		14.367,86	37.838,28
Outros gastos e perdas		-940,28	-3.600,64
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>102.074,29</b>	<b>73.176,24</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-24.094,42	-32.244,86
<b>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>77.979,87</b>	<b>40.931,38</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		361,46	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	-0,01
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>78.341,33</b>	<b>40.931,37</b>
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>78.341,33</b>	<b>40.931,37</b>

## Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2015

Instituição: 20010176070 - CASA POVO CONCELHO OBIDOS

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
<b>ACTIVO</b>			
<b>Activo não corrente</b>			
Activos fixos tangíveis		678.711,17	700.137,59
Bens do património histórico e cultural		0,00	0,00
Propriedades de investimento		0,00	0,00
Activos intangíveis		37.332,00	0,00
Investimentos financeiros		56,19	23,05
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		<b>716.099,36</b>	<b>700.160,64</b>
<b>Activo corrente</b>			
Inventários		899,13	277,60
Clientes		6.901,91	6.553,34
Adiantamentos a fornecedores		1.500,00	22,50
Estado e outros entes públicos		1.773,07	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outras contas a receber		75,97	31,31
Diferimentos		3.078,58	3.374,46
Outros activos financeiros		151.302,34	151.020,83
Caixa e depósitos bancários		103.801,04	67.153,88
Outros		0,00	0,00
		<b>269.332,04</b>	<b>228.433,92</b>
<b>Total do Activo</b>		<b>985.431,40</b>	<b>928.594,56</b>
<b>FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO</b>			
<b>Fundos Patrimoniais</b>			
Fundos		459.670,06	459.670,06
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		389.897,50	348.966,13
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Outras variações nos fundos patrimoniais		0,00	0,00
		<b>849.567,56</b>	<b>808.636,19</b>
Resultado líquido do período		78.341,33	40.931,37
<b>Total do fundo de capital</b>		<b>927.908,89</b>	<b>849.567,56</b>
<b>Passivo</b>			
<b>Passivo não corrente</b>			
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
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Mapa de Balanço (Mapa B)

**Ano das contas:** 2015

**Instituição:** 20010176070 - CASA POVO CONCELHO OBIDOS

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
<b>Passivo corrente</b>			
Fornecedores		7.177,96	3.688,41
Adiantamentos de Clientes		60,00	120,00
Estado e outros entes públicos		10.121,94	9.312,37
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		40.162,61	65.906,22
Outros passivos financeiros		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		<b>57.522,51</b>	<b>79.027,00</b>
<b>Total do Passivo</b>		<b>57.522,51</b>	<b>79.027,00</b>
<b>Total dos fundos patrimoniais e do passivo</b>		<b>985.431,40</b>	<b>928.594,56</b>



## Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2015

Instituição: 20010176070 - CASA POVO CONCELHO OBIDOS

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
<b>Fluxos de caixa das actividades operacionais – método directo</b>			
Recebimentos de clientes e utentes		199.575,02	208.570,10
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-74.961,94	-92.023,22
Pagamentos ao pessoal		-214.124,70	-210.449,67
Caixa gerada pelas operações		<b>-89.511,62</b>	<b>-93.902,79</b>
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		190.078,83	49.645,61
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		<b>100.567,21</b>	<b>-44.257,18</b>
<b>Fluxos de caixa das actividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Activos fixos tangíveis		-24.000,00	-16.000,00
Activos intangíveis		-40.000,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros activos		0,00	0,00
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
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		361,46	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		<b>-63.638,54</b>	<b>-16.000,00</b>
<b>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
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
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
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)		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>		<b>36.928,67</b>	<b>-60.257,18</b>
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>		<b>218.174,71</b>	<b>278.431,89</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		<b>255.103,38</b>	<b>218.174,71</b>