

COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2011

Identificação da Declaração:

Data da recepção: 07/01/2014

1. Identificação da Instituição

Nome: CASA DO POVO DE SÃO LUIS

Morada: R COMERCIO 19

C. Postal: 7630-462

Freguesia: SÃO LUÍS

NISS: 20004641262

NIPC: 500964599

Nº Equipamentos: 1

Localidade: SÃO LUÍS

Concelho: ODEMIRA

2. Identificação TOC

Nome: ANTÓNIO INÁCIO GUERREIRO

NIF: 205186670

Membro Nº: 73101

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	67	18
SEDE	2103	35	9

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2011

Instituição 20004641262 - CASA DO POVO DE SÃO LUIS

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: 67,00

Nº Médio de Funcionários: 18,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2011	2010
Vendas e serviços prestados		115.765,00	110.257,50
Subsídios, doações e legados à exploração		190.870,36	174.042,55
ISS, IP – Centros Distritais		190.620,36	174.042,55
Outros		250,00	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		-105.591,66	-85.425,02
Fornecimentos e serviços externos		-54.182,14	-35.242,81
Gastos com pessoal		-171.920,90	-161.517,76
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		20.447,49	6.326,58
Outros gastos e perdas		-2.157,70	-128,53
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-6.769,55	8.312,51
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		0,00	0,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-6.769,55	8.312,51
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		-6.769,55	8.312,51
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-6.769,55	8.312,51

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2011

Instituição 20004641262 - CASA DO POVO DE SÃO LUIS

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Actividade: 2103 - CENTRO DE DIA

Início RS/Actividade no ano: Não

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Típico

Nº Médio de Utentes: 35,00

Nº Médio de Funcionários: 9,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2011	2010
Vendas e serviços prestados		80.081,50	77.266,00
Subsídios, doações e legados à exploração		43.497,40	58.897,25
ISS, IP – Centros Distritais		43.497,40	58.897,25
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		-66.968,91	-67.850,49
Fornecimentos e serviços externos		-53.782,42	-62.461,97
Gastos com pessoal		-81.284,18	-78.917,26
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		112.382,28	111.505,38
Outros gastos e perdas		-550,00	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		33.375,67	38.438,91
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-12.729,38	-12.729,38
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		20.646,29	25.709,53
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-40,00	-94,20
Resultado antes de impostos		20.606,29	25.615,33
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		20.606,29	25.615,33

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2011

Instituição: 20004641262 - CASA DO POVO DE SÃO LUIS

Número RS/Actividades agregadas: 2

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2011	2010
Vendas e serviços prestados		195.846,50	187.523,50
Subsídios, doações e legados à exploração		234.367,76	232.939,80
ISS, IP – Centros Distritais		234.117,76	232.939,80
Outros		250,00	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		-172.560,57	-154.826,51
Fornecimentos e serviços externos		-107.964,56	-106.328,70
Gastos com pessoal		-253.205,08	-240.435,02
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		132.829,77	140.129,72
Outros gastos e perdas		-2.707,70	-259,73
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		26.606,12	58.743,06
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-12.729,38	-12.729,38
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		13.876,74	46.013,68
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-40,00	-94,20
Resultado antes de impostos		13.836,74	45.919,48
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		13.836,74	45.919,48

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2011

Instituição: 20004641262 - CASA DO POVO DE SÃO LUIS

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2011	2010
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis		468.446,12	454.740,46
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		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros		23.350,00	0,00
		491.796,12	454.740,46
Activo corrente			
Inventários		7.572,00	8.870,98
Clientes		10.445,00	9.864,00
Adiantamentos a fornecedores		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		11.878,64	1.685,47
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outras contas a receber		29.353,12	22.516,81
Diferimentos		0,00	0,00
Outros activos financeiros		0,00	0,00
Caixa e depósitos bancários		141.330,61	59.396,93
Outros		0,00	0,00
		200.579,37	102.334,19
Total do Activo		692.375,49	557.074,65
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos		45.418,78	45.418,78
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		275.543,59	227.374,11
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Outras variações nos fundos patrimoniais		294.374,61	180.948,44
		615.336,98	453.741,33
Resultado líquido do período		13.836,74	45.919,48
Total do fundo de capital		629.173,72	499.660,81
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: 2011

Instituição: 20004641262 - CASA DO POVO DE SÃO LUIS

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2011	2010
Passivo corrente			
Fornecedores		18.361,75	14.541,36
Adiantamentos de Clientes		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		8.961,48	7.525,92
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		35.878,54	35.346,56
Outros passivos financeiros		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		63.201,77	57.413,84
Total do Passivo		63.201,77	57.413,84
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		692.375,49	557.074,65

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2011

Instituição: 20004641262 - CASA DO POVO DE SÃO LUIS

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2011	2010
Fluxos de caixa das actividades operacionais – método directo			
Recebimentos de clientes e utentes		0,00	0,00
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		0,00	0,00
Pagamentos ao pessoal		0,00	0,00
Caixa gerada pelas operações		0,00	0,00
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
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
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		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		0,00	0,00
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)		0,00	0,00
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no fim do período		0,00	0,00