SEGURANÇA SOCIAL

INSTITUTO DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.
SERVIÇOS CENTRAIS

DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA
UNIDADE DE PRESTAÇÕES E IPSS
NÚCLEO DE ORÇAMENTO E CONTAS DE IPSS

COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2015

Identificação da Declaração:
Data da recepção: 30/06/2016

1. Identificação da Instituição

Nome: CENTRO DESENVOLVIMENTO CULTURAL E SOCIAL MARTINLONGO

Morada: URB MUNICIPAL DE MARTILONGO LT E
C. Postal: 8970-252 Localidade: MARTIM LONGO
Freguesia: MARTIM LONGO Concelho: ALCOUTIM
NISS: 20010130955
NIPC: 501963200
Nº Equipamentos: 1

2. Identificação TOC

Nome: Fernanda Cristóvão Palma
NIF: 177866292
Membro Nº: 7456

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	7	8
SEDE	1104	16	8
SEDE	1145	5	8

Rua António Patrício, nº 262 • 4199-001 Porto
Centro de Contacto: 808 266 266 (n.º azul) • Estrangeiro: +351 272 345 313 • www.seg-social.pt

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2015

Instituição 20010130955 - CENTRO DESENVOLVIMENTO CULTURAL E SOCIAL MARTINLONGO

Equipamento: 1 - SEDE
Resposta Social/Actividade: 1103 - CRECHE
Inicio RS/Actividade no ano: Não
Encerramento RS/Actividade no ano: Não
Nº Meses: 12
Tipo de Acordo: Típico
Nº Médio de Utentes: 7,00
Nº Médio de Funcionários: 8,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Vendas e serviços prestados		11.168,03	18.882,28
Subsídios, doações e legados à exploração		45.806,69	62.571,02
ISS, IP – Centros Distritais		34.897,22	59.426,40
Outros		10.909,47	3.144,62
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		-6.292,37	-4.169,83
Fornecimentos e serviços externos		-5.362,76	-6.469,78
Gastos com pessoal		-40.317,20	-50.621,58
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		2.898,64	3.277,69
Outros gastos e perdas		-667,30	-628,14
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		**7.233,73**	**22.841,66**
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-3.364,30	-2.974,94
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		**3.869,43**	**19.866,72**
Juros e rendimentos similares obtidos		4,78	73,53
Juros e gastos similares suportados		-1,71	0,00
Resultado antes de impostos		**3.872,50**	**19.940,25**
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado liquido do período		**3.872,50**	**19.940,25**

Rua António Patrício, nº 262 • 4199-001 Porto
Centro de Contacto: 808 266 266 (n.º azul) • Estrangeiro: +351 272 345 313 • www.seg-social.pt

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2015

Instituição 20010130955 - CENTRO DESENVOLVIMENTO CULTURAL E SOCIAL MARTINLONGO

Equipamento: 1 - SEDE
Resposta Social/Actividade: 1104 - ESTABELECIMENTO DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR
Inicio RS/Actividade no ano: Não **Encerramento RS/Actividade no ano:** Não
Nº Meses: 12
Tipo de Acordo: Típico
Nº Médio de Utentes: 16,00 **Nº Médio de Funcionários:** 8,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Vendas e serviços prestados		26.885,01	26.542,60
Subsídios, doações e legados à exploração		54.791,87	46.562,63
ISS, IP – Centros Distritais		38.280,24	41.803,20
Outros		16.511,63	4.759,43
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		-9.523,60	-6.367,09
Fornecimentos e serviços externos		-8.116,62	-9.545,70
Gastos com pessoal		-61.020,62	-67.427,75
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		4.387,13	4.960,83
Outros gastos e perdas		-1.009,98	-950,70
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		**6.393,19**	**-6.225,18**
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-5.091,92	-4.502,62
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		**1.301,27**	**-10.727,80**
Juros e rendimentos similares obtidos		7,22	111,29
Juros e gastos similares suportados		-2,58	0,00
Resultado antes de impostos		**1.305,91**	**-10.616,51**
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado liquido do período		**1.305,91**	**-10.616,51**

Rua António Patrício, nº 262 • 4199-001 Porto
Centro de Contacto: 808 266 266 (n.º azul) • Estrangeiro: +351 272 345 313 • www.seg-social.pt

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2015

Instituição 20010130955 - CENTRO DESENVOLVIMENTO CULTURAL E SOCIAL MARTINLONGO

Equipamento: 1 - SEDE
Resposta Social/Actividade: 1145 - CATL - C/ EXTENSÃO DE HORÁRIO S/ ALMOÇO
Inicio RS/Actividade no ano: Não **Encerramento RS/Actividade no ano:** Não
Nº Meses: 12
Tipo de Acordo: Típico
Nº Médio de Utentes: 5,00 **Nº Médio de Funcionários:** 8,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Vendas e serviços prestados		3.521,14	5.034,64
Subsídios, doações e legados à exploração		4.974,13	3.648,45
ISS, IP – Centros Distritais		2.910,17	3.053,52
Outros		2.063,96	594,93
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		-1.190,45	-788,89
Fornecimentos e serviços externos		-1.014,58	-1.193,21
Gastos com pessoal		-7.627,58	-8.428,47
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		548,39	620,10
Outros gastos e perdas		-126,25	-118,84
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		**-915,20**	**-1.226,22**
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-636,49	-562,84
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		**-1.551,69**	**-1.789,06**
Juros e rendimentos similares obtidos		0,90	13,91
Juros e gastos similares suportados		-0,32	0,00
Resultado antes de impostos		**-1.551,11**	**-1.775,15**
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado liquido do período		**-1.551,11**	**-1.775,15**

Rua António Patrício, nº 262 • 4199-001 Porto
Centro de Contacto: 808 266 266 (n.º azul) • Estrangeiro: +351 272 345 313 • www.seg-social.pt

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2015

Instituição: 20010130955 - CENTRO DESENVOLVIMENTO CULTURAL E SOCIAL MARTINLONGO

Número RS/Actividades agregadas: 3

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Vendas e serviços prestados		41.574,18	50.459,52
Subsídios, doações e legados à exploração		105.572,69	112.782,10
ISS, IP – Centros Distritais		76.087,63	104.283,12
Outros		29.485,06	8.498,98
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		-17.006,42	-11.325,81
Fornecimentos e serviços externos		-14.493,96	-17.208,69
Gastos com pessoal		-108.965,40	-126.477,80
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		7.834,16	8.858,62
Outros gastos e perdas		-1.803,53	-1.697,68
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		**12.711,72**	**15.390,26**
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-9.092,71	-8.040,40
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		**3.619,01**	**7.349,86**
Juros e rendimentos similares obtidos		12,90	198,73
Juros e gastos similares suportados		-4,61	0,00
Resultado antes de impostos		**3.627,30**	**7.548,59**
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado liquido do período		**3.627,30**	**7.548,59**

Rua António Patrício, nº 262 • 4199-001 Porto
Centro de Contacto: 808 266 266 (n.º azul) • Estrangeiro: +351 272 345 313 • www.seg-social.pt

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2015
Instituição: 20010130955 - CENTRO DESENVOLVIMENTO CULTURAL E SOCIAL MARTINLONGO

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis		96.805,61	105.898,32
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		0,00	0,00
		96.805,61	**105.898,32**
Activo corrente			
Inventários		1.602,95	506,42
Clientes		11.170,17	10.386,98
Adiantamentos a fornecedores		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		471,69	1.533,22
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outras contas a receber		992,24	21.790,78
Diferimentos		2.756,57	2.145,20
Outros activos financeiros		0,00	0,00
Caixa e depósitos bancários		14.157,64	8.780,72
Outros		0,00	2.049,40
		31.151,26	**47.192,72**
Total do Activo		**127.956,87**	**153.091,04**
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos		26.147,15	26.147,15
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		-13.623,92	-430,47
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Outras variações nos fundos patrimoniais		92.284,08	95.739,05
		104.807,31	**121.455,73**
Resultado líquido do período		3.627,30	7.548,59
Total do fundo de capital		**108.434,61**	**129.004,32**
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: 20010130955 - CENTRO DESENVOLVIMENTO CULTURAL E SOCIAL MARTINLONGO

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Passivo corrente			
Fornecedores		4.166,31	4.448,74
Adiantamentos de Clientes		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		3.404,76	4.186,01
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		11.951,19	15.451,97
Outros passivos financeiros		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		19.522,26	**24.086,72**
Total do Passivo		**19.522,26**	**24.086,72**
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		**127.956,87**	**153.091,04**

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2015

Instituição: 20010130955 - CENTRO DESENVOLVIMENTO CULTURAL E SOCIAL MARTINLONGO

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		31.159,43	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		-25.588,94	0,00
Pagamentos ao pessoal		-74.233,29	0,00
Caixa gerada pelas operações		**-68.662,80**	**0,00**
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-3.476,02	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		-29.778,79	0,00
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		**-101.917,61**	**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		6.982,84	0,00
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		**6.982,84**	**0,00**
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		102.711,95	0,00
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		487,00	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)		**103.198,95**	**0,00**
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		**8.264,18**	**0,00**
Efeito das diferenças de câmbio		**0,00**	**0,00**
Caixa e seus equivalentes no início do período		**4.393,46**	**0,00**
Caixa e seus equivalentes no fim do período		**12.657,64**	**0,00**

Rua António Patrício, nº 262 • 4199-001 Porto
Centro de Contacto: 808 266 266 (n.º azul) • Estrangeiro: +351 272 345 313 • www.seg-social.pt