

COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2012

Identificação da Declaração:

Data da recepção: 27/06/2014

1. Identificação da Instituição

Nome: CRECHE HELENA ALBUQUERQUE QUADROS

Morada: R FERNANDO SANTOS ANGEJA

C. Postal: 3850-000

Localidade: ALBERGARIA-A-VELHA

Freguesia: ANGEJA

Concelho: ALBERGARIA-A-VELHA

NISS: 20004850072

NIPC: 502278552

Nº Equipamentos: 1

2. Identificação TOC

Nome: ANTONIO JOAO GAUDENCIO DOS SANTOS

NIF: 116561386

Membro Nº: 15951

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	44	10
SEDE	1104	41	7
SEDE	1145	35	4
SEDE	2101	32	7
SEDE	3101	155	1

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2012

Instituição 20004850072 - CRECHE HELENA ALBUQUERQUE QUADROS

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: 44,00

Nº Médio de Funcionários: 9,54

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2012	2011
Vendas e serviços prestados		47.850,75	41.856,00
Subsídios, doações e legados à exploração		134.091,85	127.307,51
ISS, IP – Centros Distritais		128.127,84	127.280,51
Outros		5.964,01	27,00
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		-26.089,04	-25.723,51
Fornecimentos e serviços externos		-25.604,80	-24.382,73
Gastos com pessoal		-148.668,87	-145.948,70
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		7.099,14	10.415,01
Outros gastos e perdas		-916,51	-441,46
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-12.237,48	-16.917,88
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-6.691,65	-10.891,14
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-18.929,13	-27.809,02
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-1.689,61	-964,52
Resultado antes de impostos		-20.618,74	-28.773,54
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-20.618,74	-28.773,54

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2012

Instituição 20004850072 - CRECHE HELENA ALBUQUERQUE QUADROS

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: 41,00

Nº Médio de Funcionários: 6,80

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2012	2011
Vendas e serviços prestados		37.831,70	34.632,90
Subsídios, doações e legados à exploração		92.247,25	86.350,61
ISS, IP – Centros Distritais		88.212,78	86.323,61
Outros		4.034,47	27,00
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		-17.548,93	-17.315,81
Fornecimentos e serviços externos		-17.451,09	-17.817,90
Gastos com pessoal		-95.312,48	-90.808,66
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		13.341,76	5.745,37
Outros gastos e perdas		-620,34	-306,30
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		12.487,87	480,21
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-4.526,70	-7.367,53
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		7.961,17	-6.887,32
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-1.142,99	-717,60
Resultado antes de impostos		6.818,18	-7.604,92
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		6.818,18	-7.604,92

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2012

Instituição 20004850072 - CRECHE HELENA ALBUQUERQUE QUADROS

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Actividade: 1145 - CATL - C/ EXTENSÃO DE HORÁRIO S/ ALMOÇO

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: 4,28

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2012	2011
Vendas e serviços prestados		18.386,50	18.197,50
Subsídios, doações e legados à exploração		19.481,20	18.752,68
ISS, IP – Centros Distritais		18.604,14	18.752,68
Outros		877,06	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		-3.815,26	-3.785,65
Fornecimentos e serviços externos		-3.753,56	-3.720,06
Gastos com pessoal		-35.251,57	-31.862,24
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		3.143,40	15.328,18
Outros gastos e perdas		-135,18	-72,39
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-1.944,47	12.838,02
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-984,07	-1.601,63
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-2.928,54	11.236,39
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-248,47	-230,73
Resultado antes de impostos		-3.177,01	11.005,66
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-3.177,01	11.005,66

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2012

Instituição 20004850072 - CRECHE HELENA ALBUQUERQUE QUADROS

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: 32,00

Nº Médio de Funcionários: 7,33

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2012	2011
Vendas e serviços prestados		24.530,50	23.394,50
Subsídios, doações e legados à exploração		117.041,90	109.995,01
ISS, IP – Centros Distritais		111.954,96	109.968,01
Outros		5.086,94	27,00
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		-22.337,86	-21.885,62
Fornecimentos e serviços externos		-21.882,78	-20.896,32
Gastos com pessoal		-75.508,93	-80.425,84
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		6.055,16	3.309,24
Outros gastos e perdas		-781,81	-378,86
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		27.116,18	13.112,11
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-5.707,57	-9.289,50
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		21.408,61	3.822,61
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-1.441,18	-844,59
Resultado antes de impostos		19.967,43	2.978,02
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		19.967,43	2.978,02

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2012

Instituição 20004850072 - CRECHE HELENA ALBUQUERQUE QUADROS

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Actividade: 3101 - ATENDIMENTO/ACOMPANHAMENTO SOCIAL

Início RS/Actividade no ano: Não

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Atípico

Nº Médio de Utentes: 155,00

Nº Médio de Funcionários: 1,05

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2012	2011
Vendas e serviços prestados		0,00	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração		36.808,53	34.915,68
ISS, IP – Centros Distritais		35.229,84	34.915,68
Outros		1.578,69	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		-6.866,48	-6.683,52
Fornecimentos e serviços externos		-6.753,78	-6.527,03
Gastos com pessoal		-26.467,93	-28.885,38
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		1.879,12	735,59
Outros gastos e perdas		-2.642,72	-2.218,59
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-4.043,26	-8.663,25
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-1.771,33	-2.882,98
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-5.814,59	-11.546,23
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-447,23	-253,87
Resultado antes de impostos		-6.261,82	-11.800,10
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-6.261,82	-11.800,10

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2012

Instituição: 20004850072 - CRECHE HELENA ALBUQUERQUE QUADROS

Número RS/Actividades agregadas: 5

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2012	2011
Vendas e serviços prestados		128.599,45	118.080,90
Subsídios, doações e legados à exploração		399.670,73	377.321,49
ISS, IP – Centros Distritais		382.129,56	377.240,49
Outros		17.541,17	81,00
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		-76.657,57	-75.394,11
Fornecimentos e serviços externos		-75.446,01	-73.389,30
Gastos com pessoal		-381.209,78	-383.935,89
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		31.518,58	35.533,39
Outros gastos e perdas		-5.096,56	-3.417,60
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		21.378,84	-5.201,12
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-19.681,32	-32.032,78
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		1.697,52	-37.233,90
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-4.969,48	-3.011,31
Resultado antes de impostos		-3.271,96	-40.245,21
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado liquido do período		-3.271,96	-40.245,21

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2012

Instituição: 20004850072 - CRECHE HELENA ALBUQUERQUE QUADROS

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2012	2011
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis		560.288,64	519.028,87
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
		560.288,64	519.028,87
Activo corrente			
Inventários		1.971,69	1.680,32
Clientes		3.506,86	1.045,50
Adiantamentos a fornecedores		0,00	30.000,00
Estado e outros entes públicos		10.000,19	10.000,19
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outras contas a receber		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
Outros activos financeiros		0,00	0,00
Caixa e depósitos bancários		23.423,92	26.292,88
Outros		0,00	0,00
		38.902,66	69.018,89
Total do Activo		599.191,30	588.047,76
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos		24.939,89	24.939,89
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	7.481,97
Resultados transitados		370.030,23	410.275,44
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Outras variações nos fundos patrimoniais		65.969,73	39.153,12
		460.939,85	481.850,42
Resultado líquido do período		-3.271,96	-40.245,21
Total do fundo de capital		457.667,89	441.605,21
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: 2012

Instituição: 20004850072 - CRECHE HELENA ALBUQUERQUE QUADROS

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2012	2011
Passivo corrente			
Fornecedores		19.080,42	20.923,47
Adiantamentos de Clientes		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		14.590,96	15.287,76
Accionistas / Sócios		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		55.857,32	55.000,00
Diferimentos		0,00	0,00
Outras contas a pagar		51.994,71	55.231,32
Outros passivos financeiros		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		141.523,41	146.442,55
Total do Passivo		141.523,41	146.442,55
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		599.191,30	588.047,76

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2012

Instituição: 20004850072 - CRECHE HELENA ALBUQUERQUE QUADROS

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2012	2011
Fluxos de caixa das actividades operacionais – método directo			
Recebimentos de clientes e utentes		126.138,09	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		-151.298,13	0,00
Pagamentos ao pessoal		-384.446,39	0,00
Caixa gerada pelas operações		-409.606,43	0,00
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		417.150,14	0,00
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		7.543,71	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 prejuízos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-5.443,19	0,00
Juros e gastos similares		-4.969,48	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)		-10.412,67	0,00
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-2.868,96	0,00
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		26.292,88	0,00
Caixa e seus equivalentes no fim do período		23.423,92	0,00