

COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2015

Identificação da Declaração:

Data da recepção: 30/06/2016

1. Identificação da Instituição

Nome: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE S JOANINHO

Morada: R DIREITA 20

C. Postal: 3440-080

Freguesia: SÃO JOANINHO

NISS: 20015599195

NIPC: 504459864

Nº Equipamentos: 1

Localidade: SÃO JOANINHO SCD

Concelho: SANTA COMBA DÃO

2. Identificação TOC

Nome: João Rui Loureiro Moita

NIF: 226264050

Membro Nº: 84657

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	74	67
SEDE	Outras Atividades Sociais (Actividade)	0	0

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2015

Instituição 20015599195 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE S JOANINHO

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: 74,00

Nº Médio de Funcionários: 67,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Vendas e serviços prestados	10	704.731,88	651.849,91
Subsídios, doações e legados à exploração		230.613,51	172.993,15
ISS, IP – Centros Distritais	11/14.12	158.396,46	136.631,16
Outros	11/14.12	72.217,05	36.361,99
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	-160.190,41	-155.876,04
Fornecimentos e serviços externos	14.13	-180.981,23	-169.268,63
Gastos com pessoal	12	-571.320,19	-435.468,04
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	14.14	65.732,90	34.357,55
Outros gastos e perdas	14.15	-144,97	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		88.441,49	98.587,90
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5/6	-89.659,18	-84.794,35
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-1.217,69	13.793,55
Juros e rendimentos similares obtidos	10/14.16	0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados	14.16	0,00	0,00
Resultado antes de impostos		-1.217,69	13.793,55
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-1.217,69	13.793,55

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2015

Instituição 20015599195 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE S JOANINHO

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Actividade: Outras Atividades Sociais

Início RS/Actividade no ano: Não

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

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	10	0,00	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração		48.956,58	0,00
ISS, IP – Centros Distritais	11/14.12	0,00	0,00
Outros	11/14.12	48.956,58	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	9	0,00	0,00
Fornecimentos e serviços externos	14.13	0,00	0,00
Gastos com pessoal	12	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	14.14	294,16	0,00
Outros gastos e perdas	14.15	-22.807,03	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		26.443,71	0,00
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5/6	0,00	0,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		26.443,71	0,00
Juros e rendimentos similares obtidos	10/14.16	238,03	0,00
Juros e gastos similares suportados	14.16	-14.865,12	0,00
Resultado antes de impostos		11.816,62	0,00
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		11.816,62	0,00

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2015

Instituição: 20015599195 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE S JOANINHO

Número RS/Actividades agregadas: 2

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Vendas e serviços prestados	10	704.731,88	651.849,91
Subsídios, doações e legados à exploração		279.570,09	235.029,47
ISS, IP – Centros Distritais	11/14.12	158.396,46	136.631,16
Outros	11/14.12	121.173,63	98.398,31
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	-160.190,41	-155.876,04
Fornecimentos e serviços externos	14.13	-180.981,23	-169.297,60
Gastos com pessoal	12	-571.320,19	-435.468,04
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	14.14	66.027,06	43.049,27
Outros gastos e perdas	14.15	-22.952,00	-15.627,20
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		114.885,20	153.659,77
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5/6	-89.659,18	-84.794,35
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		25.226,02	68.865,42
Juros e rendimentos similares obtidos	10/14.16	238,03	5,00
Juros e gastos similares suportados	14.16	-14.865,12	-19.040,57
Resultado antes de impostos		10.598,93	49.829,85
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		10.598,93	49.829,85

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2015

Instituição: 20015599195 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE S JOANINHO

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis	5	2.201.034,65	2.271.178,96
Bens do património histórico e cultural		0,00	0,00
Propriedades de investimento		0,00	0,00
Activos intangíveis	6	0,00	75,87
Investimentos financeiros	14.1	1.529,11	396,43
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		2.202.563,76	2.271.651,26
Activo corrente			
Inventários		0,00	0,00
Clientes	14.3	8.887,00	17.419,24
Adiantamentos a fornecedores		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outras contas a receber	14.4	9.181,79	196.308,33
Diferimentos	14.5	3.645,59	3.235,10
Outros activos financeiros	14.6	500,00	500,00
Caixa e depósitos bancários	14.7	80.119,64	35.252,91
Outros		0,00	0,00
		102.334,02	252.715,58
Total do Activo		2.304.897,78	2.524.366,84
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos	14.8	38.089,48	38.089,48
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados	14.8	574.536,24	524.706,39
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Outras variações nos fundos patrimoniais	14.8	1.140.194,99	1.128.476,62
		1.752.820,71	1.691.272,49
Resultado líquido do período		10.598,93	49.829,85
Total do fundo de capital		1.763.419,64	1.741.102,34
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: 20015599195 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE S JOANINHO

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Passivo corrente			
Fornecedores	14.9	29.980,22	26.019,92
Adiantamentos de Clientes		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos	14.10	17.143,71	13.507,73
Accionistas / Sócios		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros	14.2	0,00	1.000,00
Financiamentos obtidos	7/8	415.115,06	620.702,46
Diferimentos		0,00	0,00
Outras contas a pagar	14.11	79.239,15	122.034,39
Outros passivos financeiros		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		541.478,14	783.264,50
Total do Passivo		541.478,14	783.264,50
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		2.304.897,78	2.524.366,84

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2015

Instituição: 20015599195 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE S JOANINHO

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		741.320,29	655.011,93
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-379.172,80	-322.196,40
Pagamentos ao pessoal		-390.961,17	-275.257,51
Caixa gerada pelas operações		-28.813,68	57.558,02
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		51.916,37	18.397,76
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		23.102,69	75.955,78
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		-56.094,03	-168.555,23
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		252.931,61	81.019,80
Juros e rendimentos similares		54,58	5,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		196.892,16	-87.530,43
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		30.000,00	0,00
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuizos		0,00	0,00
Doações		46.324,40	71.462,32
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-236.587,40	-87.100,85
Juros e gastos similares		-14.865,12	-19.040,51
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)		-175.128,12	-34.679,04
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		44.866,73	-46.253,69
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		35.252,91	81.506,60
Caixa e seus equivalentes no fim do período		80.119,64	35.252,91