

COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2016

Identificação da Declaração:

Data da recepção: 30/06/2017

1. Identificação da Instituição

Nome: CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE SAO MIGUEL DE GANDRA

Morada: AV PADRE LUIS PINTO CARNEIRO CASA PAROQUIAL

C. Postal: 4585-172

Localidade: GANDRA PRD

Freguesia: GANDRA

Concelho: PAREDES

NISS: 20017131569

NIPC: 507055829

Nº Equipamentos: 1

2. Identificação TOC

Nome: FATIMA GLORIA FERREIRA PACHECO

NIF: 196188164

Membro Nº: 20434

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	20	4
SEDE	Centro de Convívio (Actividade)	20	2
SEDE	Centro de Dia (Actividade)	15	3

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2016

Instituição 20017131569 - CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE SAO MIGUEL DE GANDRA

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: 20,00

Nº Médio de Funcionários: 4,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados		28.443,74	21.996,74
Subsídios, doações e legados à exploração		81.045,91	66.017,22
ISS, IP – Centros Distritais		59.918,40	59.091,95
Outros		21.127,51	6.925,27
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		-16.542,63	-16.377,06
Fornecimentos e serviços externos		-12.268,12	-10.704,53
Gastos com pessoal		-53.393,63	-36.892,36
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		400,72	10.729,45
Outros gastos e perdas		-596,45	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		27.089,54	34.769,46
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-1.758,07	-2.626,74
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		25.331,47	32.142,72
Juros e rendimentos similares obtidos		0,53	8,21
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		25.332,00	32.150,93
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		25.332,00	32.150,93

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2016

Instituição 20017131569 - CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE SAO MIGUEL DE GANDRA

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Actividade: Centro de Convívio

Início RS/Actividade no ano: Não

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Sem Acordo

Nº Médio de Utentes: 20,00

Nº Médio de Funcionários: 2,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados		6.695,47	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração		7.168,63	0,00
ISS, IP – Centros Distritais		0,00	0,00
Outros		7.168,63	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		-5.401,68	0,00
Fornecimentos e serviços externos		-4.005,92	0,00
Gastos com pessoal		-17.434,61	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		130,85	0,00
Outros gastos e perdas		-194,76	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-13.042,02	0,00
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-574,06	0,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-13.616,08	0,00
Juros e rendimentos similares obtidos		0,17	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		-13.615,91	0,00
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-13.615,91	0,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2016

Instituição 20017131569 - CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE SAO MIGUEL DE GANDRA

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Actividade: Centro de Dia

Início RS/Actividade no ano: Não

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Sem Acordo

Nº Médio de Utentes: 15,00

Nº Médio de Funcionários: 3,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados		13.015,21	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração		16.507,85	0,00
ISS, IP – Centros Distritais		0,00	0,00
Outros		16.507,85	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		-11.816,17	0,00
Fornecimentos e serviços externos		-8.762,94	0,00
Gastos com pessoal		-38.138,32	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		286,22	0,00
Outros gastos e perdas		-426,04	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-29.334,19	0,00
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-1.255,77	0,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-30.589,96	0,00
Juros e rendimentos similares obtidos		0,39	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		-30.589,57	0,00
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-30.589,57	0,00

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2016

Instituição: 20017131569 - CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE SAO MIGUEL DE GANDRA

Número RS/Actividades agregadas: 3

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados		48.154,42	45.273,39
Subsídios, doações e legados à exploração		104.722,39	75.580,69
ISS, IP – Centros Distritais		59.918,40	59.091,95
Outros		44.803,99	16.488,74
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		-33.760,48	-38.993,00
Fornecimentos e serviços externos		-25.036,98	-25.486,99
Gastos com pessoal		-108.966,56	-87.838,97
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		817,79	25.546,30
Outros gastos e perdas		-1.217,25	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-15.286,67	-5.918,58
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-3.587,90	-6.254,14
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-18.874,57	-12.172,72
Juros e rendimentos similares obtidos		1,09	8,21
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		-18.873,48	-12.164,51
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-18.873,48	-12.164,51

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2016

Instituição: 20017131569 - CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE SAO MIGUEL DE GANDRA

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis		84.673,37	88.261,27
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		73,13	73,13
		84.746,50	88.334,40
Activo corrente			
Inventários		124,35	456,80
Clientes		10.108,13	8.396,45
Adiantamentos a fornecedores		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		1.021,26	910,37
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outras contas a receber		83,84	169,60
Diferimentos		186,92	275,01
Outros activos financeiros		0,00	0,00
Caixa e depósitos bancários		5.613,20	7.901,46
Outros		0,00	0,00
		17.137,70	18.109,69
Total do Activo		101.884,20	106.444,09
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos		0,00	0,00
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		52.201,75	64.366,26
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Outras variações nos fundos patrimoniais		1.706,60	0,00
		53.908,35	64.366,26
Resultado líquido do período		-18.873,48	-12.164,51
Total do fundo de capital		35.034,87	52.201,75
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		38.619,07	38.619,07
Outros		0,00	0,00
		38.619,07	38.619,07

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2016

Instituição: 20017131569 - CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE SAO MIGUEL DE GANDRA

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Passivo corrente			
Fornecedores		11.869,69	7.993,60
Adiantamentos de Clientes		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		2.450,87	2.299,04
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	2.120,00
Outras contas a pagar		13.909,70	3.210,63
Outros passivos financeiros		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		28.230,26	15.623,27
Total do Passivo		66.849,33	54.242,34
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		101.884,20	106.444,09

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2016

Instituição: 20017131569 - CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE SAO MIGUEL DE GANDRA

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Fluxos de caixa das actividades operacionais – método directo			
Recebimentos de clientes e utentes		46.442,74	44.455,00
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-4.514,96	-10.083,78
Pagamentos ao pessoal		-68.448,18	-87.838,97
Caixa gerada pelas operações		-26.520,40	-53.467,75
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		18.145,24	37.376,60
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-8.375,16	-16.091,15
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
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-8.375,16	-16.091,15
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		7.901,46	12.183,74
Caixa e seus equivalentes no fim do período		5.613,20	7.901,46