

## COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2015

Identificação da Declaração:

Data da recepção: 08/09/2016

### 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	3
SEDE	CENTRO DE CONVIVIO (Actividade)	14	2
SEDE	CENTRO DE DIA (Actividade)	13	3

## Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2015

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: 3,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Vendas e serviços prestados		21.996,74	21.525,80
Subsídios, doações e legados à exploração		66.017,22	69.060,03
ISS, IP – Centros Distritais		66.017,22	69.060,03
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		-16.377,06	-20.310,09
Fornecimentos e serviços externos		-10.704,53	-9.900,96
Gastos com pessoal		-36.892,36	-36.205,76
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		10.729,45	11.915,23
Outros gastos e perdas		0,00	0,00
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>34.769,46</b>	<b>36.084,25</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-2.626,74	-2.758,79
<b>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>32.142,72</b>	<b>33.325,46</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		8,21	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	-696,12
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>32.150,93</b>	<b>32.629,34</b>
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>32.150,93</b>	<b>32.629,34</b>

## Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2015

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

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Actividade: CENTRO DE CONVIVIO

Início RS/Actividade no ano: Não

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Sem Acordo

Nº Médio de Utentes: 14,00

Nº Médio de Funcionários: 2,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Vendas e serviços prestados		7.452,34	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração		4.946,62	0,00
ISS, IP – Centros Distritais		0,00	0,00
Outros		4.946,62	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		-11.697,90	0,00
Fornecimentos e serviços externos		-7.646,10	0,00
Gastos com pessoal		-26.351,70	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		7.152,96	0,00
Outros gastos e perdas		0,00	0,00
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>-26.143,78</b>	<b>0,00</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-1.876,24	0,00
<b>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>-28.020,02</b>	<b>0,00</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>-28.020,02</b>	<b>0,00</b>
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>-28.020,02</b>	<b>0,00</b>

## Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2015

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: 13,00

Nº Médio de Funcionários: 3,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Vendas e serviços prestados		15.824,31	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração		4.616,85	0,00
ISS, IP – Centros Distritais		0,00	0,00
Outros		4.616,85	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		-10.918,04	0,00
Fornecimentos e serviços externos		-7.136,36	0,00
Gastos com pessoal		-24.594,91	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		7.663,89	0,00
Outros gastos e perdas		0,00	0,00
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>-14.544,26</b>	<b>0,00</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-1.751,16	0,00
<b>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>-16.295,42</b>	<b>0,00</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>-16.295,42</b>	<b>0,00</b>
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>-16.295,42</b>	<b>0,00</b>

## Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2015

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	
		2015	2014
Vendas e serviços prestados		45.273,39	41.594,27
Subsídios, doações e legados à exploração		75.580,69	83.632,99
ISS, IP – Centros Distritais		66.017,22	69.060,03
Outros		9.563,47	14.572,96
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		-38.993,00	-48.357,35
Fornecimentos e serviços externos		-25.486,99	-23.573,71
Gastos com pessoal		-87.838,97	-86.204,14
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		25.546,30	28.369,60
Outros gastos e perdas		0,00	0,00
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>-5.918,58</b>	<b>-4.538,34</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-6.254,14	-6.568,55
<b>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>-12.172,72</b>	<b>-11.106,89</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		8,21	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	-1.657,43
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>-12.164,51</b>	<b>-12.764,32</b>
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>-12.164,51</b>	<b>-12.764,32</b>

## Mapa de Balanço (Mapa B)

**Ano das contas:** 2015

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

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
<b>ACTIVO</b>			
<b>Activo não corrente</b>			
Activos fixos tangíveis		88.261,27	94.515,41
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
		<b>88.334,40</b>	<b>94.588,54</b>
<b>Activo corrente</b>			
Inventários		456,80	1.250,40
Clientes		8.396,45	7.578,06
Adiantamentos a fornecedores		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		910,37	401,20
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outras contas a receber		169,60	373,80
Diferimentos		275,01	0,01
Outros activos financeiros		0,00	0,00
Caixa e depósitos bancários		7.901,46	12.183,74
Outros		0,00	0,00
		<b>18.109,69</b>	<b>21.787,21</b>
<b>Total do Activo</b>		<b>106.444,09</b>	<b>116.375,75</b>
<b>FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO</b>			
<b>Fundos Patrimoniais</b>			
Fundos		0,00	0,00
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		64.366,26	77.130,58
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Outras variações nos fundos patrimoniais		0,00	0,00
		<b>64.366,26</b>	<b>77.130,58</b>
Resultado líquido do período		-12.164,51	-12.764,32
<b>Total do fundo de capital</b>		<b>52.201,75</b>	<b>64.366,26</b>
<b>Passivo</b>			
<b>Passivo não corrente</b>			
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
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Mapa de Balanço (Mapa B)

**Ano das contas:** 2015

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

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
<b>Passivo corrente</b>			
Fornecedores		7.993,60	5.364,97
Adiantamentos de Clientes		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		2.299,04	2.344,20
Accionistas / Sócios		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		38.619,07	38.619,07
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos		2.120,00	0,00
Outras contas a pagar		3.210,63	5.681,25
Outros passivos financeiros		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		<b>54.242,34</b>	<b>52.009,49</b>
<b>Total do Passivo</b>		<b>54.242,34</b>	<b>52.009,49</b>
<b>Total dos fundos patrimoniais e do passivo</b>		<b>106.444,09</b>	<b>116.375,75</b>

## Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2015

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

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
<b>Fluxos de caixa das actividades operacionais – método directo</b>			
Recebimentos de clientes e utentes		44.455,00	41.014,94
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-10.083,78	-25.016,19
Pagamentos ao pessoal		-87.838,97	-86.204,14
Caixa gerada pelas operações		<b>-53.467,75</b>	<b>-70.205,39</b>
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		37.376,60	81.985,19
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		<b>-16.091,15</b>	<b>11.779,80</b>
<b>Fluxos de caixa das actividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
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
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
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)		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
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
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
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)		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>		<b>-16.091,15</b>	<b>11.779,80</b>
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>		<b>12.183,74</b>	<b>26.970,61</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		<b>7.901,46</b>	<b>12.183,74</b>