

COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2013

Identificação da Declaração:

Data da recepção: 17/06/2014

1. Identificação da Instituição

Nome: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE S MIGUEL

Morada: R DA IGREJA

C. Postal: 5370-135

Localidade: FRECHAS

Freguesia: FRECHAS

Concelho: MIRANDELA

NISS: 20015087854

NIPC: 502824425

Nº Equipamentos: 2

2. Identificação TOC

Nome: Elisabete Pereira

NIF: 193068559

Membro Nº: 63863

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	15	7
SEDE	2103	6	1
SEDE	2107	9	4
CASA Nº 17 DO BAIRRO SOCIAL	1145	1	1

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2013

Instituição 20015087854 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE S MIGUEL

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: 15,00

Nº Médio de Funcionários: 7,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2013	2012
Vendas e serviços prestados		18.354,00	24.792,53
Subsídios, doações e legados à exploração		49.331,62	43.059,60
ISS, IP – Centros Distritais		43.446,60	43.059,60
Outros		5.885,02	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		-17.571,13	-24.971,27
Fornecimentos e serviços externos		-21.148,23	-19.840,64
Gastos com pessoal		-41.354,85	-60.445,43
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		5.369,13	2.300,65
Outros gastos e perdas		0,00	-632,66
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-7.019,46	-35.737,22
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-4.341,29	-4.484,87
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-11.360,75	-40.222,09
Juros e rendimentos similares obtidos		119,83	118,04
Juros e gastos similares suportados		-125,38	-98,34
Resultado antes de impostos		-11.366,30	-40.202,39
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado liquido do período		-11.366,30	-40.202,39

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2013

Instituição 20015087854 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE S MIGUEL

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Actividade: 2103 - CENTRO DE DIA

Início RS/Actividade no ano: Não

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Típico

Nº Médio de Utentes: 6,00

Nº Médio de Funcionários: 1,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2013	2012
Vendas e serviços prestados		12.020,00	12.543,85
Subsídios, doações e legados à exploração		8.570,13	7.376,19
ISS, IP – Centros Distritais		7.547,76	7.376,19
Outros		1.022,37	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		-5.658,42	-4.277,63
Fornecimentos e serviços externos		-3.673,98	-3.398,74
Gastos com pessoal		-10.658,87	-10.354,42
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		932,75	394,11
Outros gastos e perdas		0,00	-108,38
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		1.531,61	2.174,98
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-754,18	-768,26
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		777,43	1.406,72
Juros e rendimentos similares obtidos		20,82	20,22
Juros e gastos similares suportados		-21,78	-16,84
Resultado antes de impostos		776,47	1.410,10
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado liquido do período		776,47	1.410,10

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2013

Instituição 20015087854 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE S MIGUEL

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: 9,00

Nº Médio de Funcionários: 4,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2013	2012
Vendas e serviços prestados		80.664,65	86.433,23
Subsídios, doações e legados à exploração		43.533,31	37.648,94
ISS, IP – Centros Distritais		38.340,00	37.648,94
Outros		5.193,31	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		-43.742,80	-21.833,50
Fornecimentos e serviços externos		-18.662,52	-17.347,56
Gastos com pessoal		-74.143,36	-52.850,15
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		4.738,06	2.011,56
Outros gastos e perdas		0,00	-553,16
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-7.612,66	33.509,36
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-3.831,05	-3.921,33
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-11.443,71	29.588,03
Juros e rendimentos similares obtidos		105,75	103,21
Juros e gastos similares suportados		-110,64	-85,98
Resultado antes de impostos		-11.448,60	29.605,26
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado liquido do período		-11.448,60	29.605,26

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2013

Instituição 20015087854 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE S MIGUEL

Equipamento: 2000 - CASA Nº 17 DO BAIRRO SOCIAL

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: Sem Acordo

Nº Médio de Utentes: 1,00

Nº Médio de Funcionários: 1,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2013	2012
Vendas e serviços prestados		0,00	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração		2.338,29	3.871,40
ISS, IP – Centros Distritais		2.059,34	3.871,40
Outros		278,95	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		-1.543,85	-2.245,12
Fornecimentos e serviços externos		-1.002,41	-1.783,83
Gastos com pessoal		-2.908,18	-5.434,52
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		254,49	206,85
Outros gastos e perdas		0,00	-56,88
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-2.861,66	-5.442,10
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-205,78	-403,22
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-3.067,44	-5.845,32
Juros e rendimentos similares obtidos		5,68	10,61
Juros e gastos similares suportados		-5,94	-8,84
Resultado antes de impostos		-3.067,70	-5.843,55
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado liquido do período		-3.067,70	-5.843,55

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2013

Instituição: 20015087854 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE S MIGUEL

Número RS/Actividades agregadas: 4

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2013	2012
Vendas e serviços prestados		111.038,65	123.769,61
Subsídios, doações e legados à exploração		103.773,35	91.956,13
ISS, IP – Centros Distritais		91.393,70	91.956,13
Outros		12.379,65	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		-68.516,20	-53.327,52
Fornecimentos e serviços externos		-44.487,14	-42.370,77
Gastos com pessoal		-129.065,26	-129.084,52
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		11.294,43	4.913,17
Outros gastos e perdas		0,00	-1.351,08
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-15.962,17	-5.494,98
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-9.132,30	-9.577,68
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-25.094,47	-15.072,66
Juros e rendimentos similares obtidos		252,08	252,08
Juros e gastos similares suportados		-263,74	-210,00
Resultado antes de impostos		-25.106,13	-15.030,58
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-25.106,13	-15.030,58

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2013

Instituição: 20015087854 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE S MIGUEL

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2013	2012
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis		231.861,80	238.065,08
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
		231.861,80	238.065,08
Activo corrente			
Inventários		735,84	1.118,57
Clientes		11.352,25	3.685,95
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		24.185,86	0,00
Diferimentos		680,67	1.015,32
Outros activos financeiros		0,00	0,00
Caixa e depósitos bancários		62.843,33	66.610,30
Outros		0,00	0,00
		99.797,95	72.430,14
Total do Activo		331.659,75	310.495,22
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos		0,00	0,00
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		120.260,62	135.291,20
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Outras variações nos fundos patrimoniais		162.245,66	166.606,82
		282.506,28	301.898,02
Resultado líquido do período		-25.106,13	-15.030,58
Total do fundo de capital		257.400,15	286.867,44
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: 2013

Instituição: 20015087854 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE S MIGUEL

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2013	2012
Passivo corrente			
Fornecedores		20.562,73	222,57
Adiantamentos de Clientes		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		5.181,48	5.123,20
Accionistas / Sócios		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos		48.515,39	18.282,01
Outras contas a pagar		0,00	0,00
Outros passivos financeiros		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		74.259,60	23.627,78
Total do Passivo		74.259,60	23.627,78
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		331.659,75	310.495,22

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2013

Instituição: 20015087854 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE S MIGUEL

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2013	2012
Fluxos de caixa das actividades operacionais – método directo			
Recebimentos de clientes e utentes		115.752,00	123.385,61
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-92.280,45	-97.407,40
Pagamentos ao pessoal		-123.017,75	-126.630,40
Caixa gerada pelas operações		-99.546,20	-100.652,19
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		97.316,16	92.013,54
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-2.230,04	-8.638,65
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		-2.929,01	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		252,08	252,08
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-2.676,93	252,08
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		1.140,00	527,53
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)		1.140,00	527,53
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-3.766,97	-7.859,04
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		66.610,00	74.469,34
Caixa e seus equivalentes no fim do período		62.843,33	66.610,30