

COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2015

Identificação da Declaração:

Data da receção: 13/06/2016

1. Identificação da Instituição

Nome: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE S MIGUEL

Morada: R DA IGREJA

C. Postal: 5370-135

Freguesia: FRECHAS

NISS: 20015087854

NIPC: 502824425

Nº Equipamentos: 2

Localidade: FRECHAS

Concelho: MIRANDELA

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	4
SEDE	2103	6	1
SEDE	2107	9	7
CASA Nº 17 DO BAIRRO SOCIAL	1145	0	0

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2015

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: 4,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Vendas e serviços prestados		18.383,81	23.051,52
Subsídios, doações e legados à exploração		44.362,80	43.392,84
ISS, IP – Centros Distritais		44.362,80	43.392,84
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		-11.215,13	-11.911,94
Fornecimentos e serviços externos		-20.485,33	-20.319,66
Gastos com pessoal		-33.408,71	-37.009,04
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		2.399,33	2.442,67
Outros gastos e perdas		-201,36	-262,45
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-164,59	-616,06
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-3.358,43	-3.291,32
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-3.523,02	-3.907,38
Juros e rendimentos similares obtidos		20,58	62,11
Juros e gastos similares suportados		-456,38	-58,18
Resultado antes de impostos		-3.958,82	-3.903,45
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado liquido do período		-3.958,82	-3.903,45

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2015

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	
		2015	2014
Vendas e serviços prestados		6.645,44	8.076,56
Subsídios, doações e legados à exploração		7.385,76	7.623,36
ISS, IP – Centros Distritais		7.385,76	7.623,36
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		-4.364,44	-4.727,95
Fornecimentos e serviços externos		-3.410,51	-3.569,81
Gastos com pessoal		-8.891,77	-10.015,49
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		399,45	429,14
Outros gastos e perdas		-33,52	-46,11
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-2.269,59	-2.230,30
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-559,13	-578,24
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-2.828,72	-2.808,54
Juros e rendimentos similares obtidos		3,43	10,91
Juros e gastos similares suportados		-75,98	-10,22
Resultado antes de impostos		-2.901,27	-2.807,85
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado liquido do período		-2.901,27	-2.807,85

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2015

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: 7,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Vendas e serviços prestados		87.274,40	84.651,97
Subsídios, doações e legados à exploração		40.447,45	39.977,97
ISS, IP – Centros Distritais		40.447,45	39.977,97
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		-38.901,45	-39.794,06
Fornecimentos e serviços externos		-18.677,34	-18.720,58
Gastos com pessoal		-68.694,99	-72.522,62
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		2.187,57	2.250,45
Outros gastos e perdas		-183,59	-241,80
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		3.452,05	-4.398,67
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-3.062,02	-3.032,32
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		390,03	-7.430,99
Juros e rendimentos similares obtidos		18,75	57,22
Juros e gastos similares suportados		-416,10	-53,60
Resultado antes de impostos		-7,32	-7.427,37
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado liquido do período		-7,32	-7.427,37

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2015

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: 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		0,00	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração		0,00	0,00
ISS, IP – Centros Distritais		0,00	0,00
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		0,00	0,00
Fornecimentos e serviços externos		0,00	0,00
Gastos com pessoal		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		0,01	0,00
Outros gastos e perdas		-0,01	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		0,00	0,00
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		0,00	0,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		0,00	0,00
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		0,00	0,00

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2015

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	
		2015	2014
Vendas e serviços prestados		112.303,65	115.780,05
Subsídios, doações e legados à exploração		92.196,01	90.994,17
ISS, IP – Centros Distritais		92.196,01	90.994,17
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		-54.481,02	-56.433,95
Fornecimentos e serviços externos		-42.573,18	-42.610,05
Gastos com pessoal		-110.995,47	-119.547,15
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		4.986,36	5.122,26
Outros gastos e perdas		-418,48	-550,36
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		1.017,87	-7.245,03
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-6.979,58	-6.901,88
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-5.961,71	-14.146,91
Juros e rendimentos similares obtidos		42,76	130,24
Juros e gastos similares suportados		-948,46	-122,00
Resultado antes de impostos		-6.867,41	-14.138,67
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-6.867,41	-14.138,67

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2015

Instituição: 20015087854 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE S MIGUEL

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis		225.592,56	231.596,87
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		13,08	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		225.605,64	231.596,87
Activo corrente			
Inventários		402,30	40,67
Clientes		14.196,30	13.574,95
Adiantamentos a fornecedores		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		1.641,09	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outras contas a receber		0,20	1.209,46
Diferimentos		1.085,48	1.022,97
Outros activos financeiros		0,00	0,00
Caixa e depósitos bancários		25.124,49	38.268,03
Outros		0,00	0,00
		42.449,86	54.116,08
Total do Activo		268.055,50	285.712,95
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos		0,00	0,00
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		81.015,82	95.154,49
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Outras variações nos fundos patrimoniais		153.523,34	157.884,50
		234.539,16	253.038,99
Resultado líquido do período		-6.867,41	-14.138,67
Total do fundo de capital		227.671,75	238.900,32
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: 20015087854 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE S MIGUEL

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Passivo corrente			
Fornecedores		10.318,69	12.675,53
Adiantamentos de Clientes		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		4.371,14	4.724,16
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	29.412,94
Outras contas a pagar		25.693,92	0,00
Outros passivos financeiros		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		40.383,75	46.812,63
Total do Passivo		40.383,75	46.812,63
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		268.055,50	285.712,95

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2015

Instituição: 20015087854 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE S MIGUEL

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		111.682,30	113.557,35
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-99.110,91	-106.897,99
Pagamentos ao pessoal		-119.534,71	-115.011,24
Caixa gerada pelas operações		-106.963,32	-108.351,88
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		94.140,37	89.523,29
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-12.822,95	-18.828,59
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		-975,27	-6.636,95
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		-13,08	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		42,76	130,24
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-945,59	-6.506,71
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		625,00	760,00
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)		625,00	760,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-13.143,54	-24.575,30
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		38.268,03	62.843,33
Caixa e seus equivalentes no fim do período		25.124,49	38.268,03