

## COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2016

Identificação da Declaração:

Data da recepção: 18/10/2017

### 1. Identificação da Instituição

Nome: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL NOSSA SENHORA CONCEICAO

Morada: LG OUTAO

C. Postal: 6300-075

Localidade: CASTANHEIRA GRD

Freguesia: CASTANHEIRA

Concelho: GUARDA

NISS: 20003970606

NIPC: 504196537

Nº Equipamentos: 1

### 2. Identificação TOC

Nome: Rui Mendes

NIF: 197266851

Membro Nº: 70021

### 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	4	2
SEDE	2103	8	2
SEDE	2107	30	17

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

Ano das contas: 2016

Instituição 20003970606 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL NOSSA SENHORA CONCEICAO

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: 4,00

Nº Médio de Funcionários: 2,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados		17.515,43	19.590,00
Subsídios, doações e legados à exploração		42.259,73	46.278,27
ISS, IP – Centros Distritais		33.704,67	31.695,47
Outros		8.555,06	14.582,80
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		-7.125,10	-8.100,81
Fornecimentos e serviços externos		-13.645,31	-18.360,82
Gastos com pessoal		-17.575,84	-14.398,45
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		108,38	928,34
Outros gastos e perdas		-58,83	-360,14
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>21.478,46</b>	<b>25.576,39</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-9.656,24	-9.594,45
<b>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>11.822,22</b>	<b>15.981,94</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		18,43	114,20
Juros e gastos similares suportados		-7.283,35	-8.281,85
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>4.557,30</b>	<b>7.814,29</b>
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>4.557,30</b>	<b>7.814,29</b>

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

Ano das contas: 2016

Instituição 20003970606 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL NOSSA SENHORA CONCEICAO

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: 8,00

Nº Médio de Funcionários: 2,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados		19.416,87	20.844,02
Subsídios, doações e legados à exploração		9.517,96	10.623,38
ISS, IP – Centros Distritais		7.806,96	7.706,88
Outros		1.711,00	2.916,50
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		-2.125,00	-1.620,15
Fornecimentos e serviços externos		-5.729,10	-3.672,17
Gastos com pessoal		-15.915,20	-14.679,70
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		21,70	185,67
Outros gastos e perdas		-11,75	-72,03
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>5.175,48</b>	<b>11.609,02</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-2.231,30	-1.918,90
<b>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>2.944,18</b>	<b>9.690,12</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		3,70	22,84
Juros e gastos similares suportados		-1.756,70	-1.656,37
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>1.191,18</b>	<b>8.056,59</b>
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>1.191,18</b>	<b>8.056,59</b>

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

Ano das contas: 2016

Instituição 20003970606 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL NOSSA SENHORA CONCEICAO

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: 30,00

Nº Médio de Funcionários: 17,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados		224.202,04	224.721,70
Subsídios, doações e legados à exploração		116.379,80	132.510,09
ISS, IP – Centros Distritais		92.425,70	91.678,16
Outros		23.954,10	40.831,93
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		-28.248,95	-22.682,26
Fornecimentos e serviços externos		-55.206,95	-51.410,32
Gastos com pessoal		-184.812,40	-184.515,70
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		303,55	2.599,35
Outros gastos e perdas		-164,70	-1.008,40
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>72.452,39</b>	<b>100.214,46</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-27.737,60	-26.864,50
<b>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>44.714,79</b>	<b>73.349,96</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		51,60	319,75
Juros e gastos similares suportados		-21.093,50	-23.189,19
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>23.672,89</b>	<b>50.480,52</b>
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>23.672,89</b>	<b>50.480,52</b>

## Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2016

Instituição: 20003970606 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL NOSSA SENHORA CONCEICAO

Número RS/Actividades agregadas: 3

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados		261.134,34	265.155,72
Subsídios, doações e legados à exploração		168.157,49	189.411,74
ISS, IP – Centros Distritais		133.937,33	131.080,51
Outros		34.220,16	58.331,23
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		-37.499,05	-32.403,22
Fornecimentos e serviços externos		-74.581,36	-73.443,31
Gastos com pessoal		-218.303,44	-213.593,85
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		433,63	3.713,36
Outros gastos e perdas		-235,28	-1.440,57
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>99.106,33</b>	<b>137.399,87</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-39.625,14	-38.377,85
<b>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>59.481,19</b>	<b>99.022,02</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		73,73	456,79
Juros e gastos similares suportados		-30.133,55	-33.127,41
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>29.421,37</b>	<b>66.351,40</b>
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>29.421,37</b>	<b>66.351,40</b>

## Mapa de Balanço (Mapa B)

**Ano das contas:** 2016

**Instituição:** 20003970606 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL NOSSA SENHORA CONCEICAO

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
<b>ACTIVO</b>			
<b>Activo não corrente</b>			
Activos fixos tangíveis		798.497,25	832.857,29
Bens do património histórico e cultural		0,00	0,00
Propriedades de investimento		0,00	0,00
Activos intangíveis		1.823,47	1.823,47
Investimentos financeiros		123,02	123,02
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		<b>800.443,74</b>	<b>834.803,78</b>
<b>Activo corrente</b>			
Inventários		1.457,60	1.342,35
Clientes		14.239,70	9.759,10
Adiantamentos a fornecedores		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		1.339,56	1.265,45
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outras contas a receber		0,00	4.326,36
Diferimentos		1.159,92	1.069,25
Outros activos financeiros		0,00	0,00
Caixa e depósitos bancários		145.650,57	100.897,32
Outros		0,00	0,00
		<b>163.847,35</b>	<b>118.659,83</b>
<b>Total do Activo</b>		<b>964.291,09</b>	<b>953.463,61</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		259.913,51	193.562,11
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Outras variações nos fundos patrimoniais		241.940,59	241.940,59
		<b>501.854,10</b>	<b>435.502,70</b>
Resultado líquido do período		29.421,37	66.351,40
<b>Total do fundo de capital</b>		<b>531.275,47</b>	<b>501.854,10</b>
<b>Passivo</b>			
<b>Passivo não corrente</b>			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		372.732,35	397.938,21
Outras contas a pagar		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		<b>372.732,35</b>	<b>397.938,21</b>

## Mapa de Balanço (Mapa B)

**Ano das contas:** 2016

**Instituição:** 20003970606 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL NOSSA SENHORA CONCEICAO

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
<b>Passivo corrente</b>			
Fornecedores		11.916,66	5.459,84
Adiantamentos de Clientes		1.200,53	2.342,84
Estado e outros entes públicos		6.566,85	5.547,26
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	1.430,18
Outras contas a pagar		40.599,23	38.891,18
Outros passivos financeiros		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		<b>60.283,27</b>	<b>53.671,30</b>
<b>Total do Passivo</b>		<b>433.015,62</b>	<b>451.609,51</b>
<b>Total dos fundos patrimoniais e do passivo</b>		<b>964.291,09</b>	<b>953.463,61</b>

## Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2016

Instituição: 20003970606 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL NOSSA SENHORA CONCEICAO

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
<b>Fluxos de caixa das actividades operacionais – método directo</b>			
Recebimentos de clientes e utentes		0,00	265.155,72
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		0,00	-72.283,70
Pagamentos ao pessoal		0,00	-213.593,85
Caixa gerada pelas operações		<b>0,00</b>	<b>-20.721,83</b>
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		0,00	57.371,18
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		<b>0,00</b>	<b>36.649,35</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	-1.823,47
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>-1.823,47</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	-33.127,41
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>-33.127,41</b>
<b>Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>		<b>0,00</b>	<b>1.698,47</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>0,00</b>	<b>99.198,85</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		<b>0,00</b>	<b>100.897,32</b>