

## COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2015

Identificação da Declaração:

Data da recepção: 31/05/2016

### 1. Identificação da Instituição

Nome: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE PAÇOS

Morada: R DA IGREJA SÃO VICENTE DE PAÇOS

C. Postal: 4820-550

Localidade: PASSOS FAF

Freguesia: PASSOS

Concelho: FAFE

NISS: 20005076390

NIPC: 504906453

Nº Equipamentos: 1

### 2. Identificação TOC

Nome: JOSÉ LOPES

NIF: 159924928

Membro Nº: 14761

### 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	31	3
SEDE	2107	29	8

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

Ano das contas: 2015

Instituição 20005076390 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE PAÇOS

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: 31,00

Nº Médio de Funcionários: 3,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Vendas e serviços prestados		27.913,26	110.845,72
Subsídios, doações e legados à exploração		67.278,66	65.110,86
ISS, IP – Centros Distritais		67.278,66	64.277,47
Outros		0,00	833,39
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		-6.550,71	-26.923,12
Fornecimentos e serviços externos		-9.700,18	-65.246,95
Gastos com pessoal		-24.427,76	-95.600,74
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		4.393,78	73.656,91
Outros gastos e perdas		-165,92	-861,97
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>58.741,13</b>	<b>60.980,71</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-1.759,75	-8.986,93
<b>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>56.981,38</b>	<b>51.993,78</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	639,10
Juros e gastos similares suportados		0,00	-19.204,47
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>56.981,38</b>	<b>33.428,41</b>
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>56.981,38</b>	<b>33.428,41</b>

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

Ano das contas: 2015

Instituição 20005076390 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE PAÇOS

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: 29,00

Nº Médio de Funcionários: 8,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Vendas e serviços prestados		95.202,66	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração		12.685,75	0,00
ISS, IP – Centros Distritais		12.685,75	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		-22.307,04	0,00
Fornecimentos e serviços externos		-33.031,91	0,00
Gastos com pessoal		-83.183,51	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		14.962,07	0,00
Outros gastos e perdas		-564,99	0,00
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>-16.236,97</b>	<b>0,00</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-5.992,47	0,00
<b>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>-22.229,44</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>-22.229,44</b>	<b>0,00</b>
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>-22.229,44</b>	<b>0,00</b>

## Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2015

Instituição: 20005076390 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE PAÇOS

Número RS/Actividades agregadas: 2

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Vendas e serviços prestados		123.115,92	121.524,63
Subsídios, doações e legados à exploração		79.964,41	65.110,86
ISS, IP – Centros Distritais		79.964,41	64.277,47
Outros		0,00	833,39
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		-28.857,75	-29.488,63
Fornecimentos e serviços externos		-42.732,09	-71.464,35
Gastos com pessoal		-107.611,27	-104.710,56
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		19.355,85	80.675,70
Outros gastos e perdas		-730,91	-944,11
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>42.504,16</b>	<b>60.703,54</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-7.752,22	-9.843,30
<b>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>34.751,94</b>	<b>50.860,24</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	700,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	-21.034,47
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>34.751,94</b>	<b>30.525,77</b>
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>34.751,94</b>	<b>30.525,77</b>

## Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2015

Instituição: 20005076390 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE PAÇOS

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
<b>ACTIVO</b>			
<b>Activo não corrente</b>			
Activos fixos tangíveis		229.952,57	237.210,86
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		645,09	295,90
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		<b>230.597,66</b>	<b>237.506,76</b>
<b>Activo corrente</b>			
Inventários		772,42	363,83
Clientes		0,00	0,00
Adiantamentos a fornecedores		769,70	769,70
Estado e outros entes públicos		2.015,23	985,31
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outras contas a receber		4.080,73	5.056,85
Diferimentos		743,28	757,79
Outros activos financeiros		0,00	0,00
Caixa e depósitos bancários		124.303,27	86.379,40
Outros		0,00	0,00
		<b>132.684,63</b>	<b>94.312,88</b>
<b>Total do Activo</b>		<b>363.282,29</b>	<b>331.819,64</b>
<b>FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO</b>			
<b>Fundos Patrimoniais</b>			
Fundos		44.667,68	44.667,68
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		229.421,57	198.895,80
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Outras variações nos fundos patrimoniais		9.147,45	12.225,90
		<b>283.236,70</b>	<b>255.789,38</b>
Resultado líquido do período		34.751,94	30.525,77
<b>Total do fundo de capital</b>		<b>317.988,64</b>	<b>286.315,15</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:** 20005076390 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE PAÇOS

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
<b>Passivo corrente</b>			
Fornecedores		15.263,75	15.840,87
Adiantamentos de Clientes		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		3.787,47	4.562,94
Accionistas / Sócios		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		4.454,25	4.454,25
Diferimentos		0,00	0,00
Outras contas a pagar		21.788,18	20.646,43
Outros passivos financeiros		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		<b>45.293,65</b>	<b>45.504,49</b>
<b>Total do Passivo</b>		<b>45.293,65</b>	<b>45.504,49</b>
<b>Total dos fundos patrimoniais e do passivo</b>		<b>363.282,29</b>	<b>331.819,64</b>

## Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2015

Instituição: 20005076390 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE PAÇOS

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		85.649,35	87.874,38
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-14.185,01	-9.363,13
Pagamentos ao pessoal		0,00	0,00
Caixa gerada pelas operações		<b>71.464,34</b>	<b>78.511,25</b>
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		0,00	25,88
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		<b>71.464,34</b>	<b>78.537,13</b>
<b>Fluxos de caixa das actividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Activos fixos tangíveis		0,00	-137,71
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>-137,71</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>Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>		<b>71.464,34</b>	<b>78.399,42</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>0,00</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>