

COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2016

Identificação da Declaração:

Data da recepção: 30/06/2017

1. Identificação da Instituição

Nome: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE SAO GENS

Morada: R DO MOSTEIRO

C. Postal: 4820-661

Localidade: SÃO GENS

Freguesia: SÃO GENS

Concelho: FAFE

NISS: 20018022551

NIPC: 508408105

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	CANTINA SOCIAL (Actividade)	53	4

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2016

Instituição 20018022551 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE SAO GENS

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Actividade: CANTINA SOCIAL

Início RS/Actividade no ano: Não

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Sem Acordo

Nº Médio de Utentes: 53,00

Nº Médio de Funcionários: 4,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados		26.325,60	20.730,00
Subsídios, doações e legados à exploração		58.987,50	63.215,00
ISS, IP – Centros Distritais		58.987,50	63.215,00
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		-31.301,15	-28.005,98
Fornecimentos e serviços externos		-16.217,42	-14.910,92
Gastos com pessoal		-27.388,87	-25.101,80
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		5.758,44	5.811,24
Outros gastos e perdas		-166,44	-96,90
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		15.997,66	21.640,64
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-2.956,91	-2.880,56
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		13.040,75	18.760,08
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		13.040,75	18.760,08
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		13.040,75	18.760,08

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2016

Instituição: 20018022551 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE SAO GENS

Número RS/Actividades agregadas: 1

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados		26.325,60	20.730,00
Subsídios, doações e legados à exploração		58.987,50	63.215,00
ISS, IP – Centros Distritais		58.987,50	63.215,00
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		-31.301,15	-28.005,98
Fornecimentos e serviços externos		-16.217,42	-14.910,92
Gastos com pessoal		-27.388,87	-25.101,80
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		5.758,44	5.811,24
Outros gastos e perdas		-166,44	-96,90
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		15.997,66	21.640,64
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-2.956,91	-2.880,56
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		13.040,75	18.760,08
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		13.040,75	18.760,08
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		13.040,75	18.760,08

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2016

Instituição: 20018022551 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE SAO GENS

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis		54.027,47	56.525,98
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		63,60	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		54.091,07	56.525,98
Activo corrente			
Inventários		96,22	66,40
Clientes		0,00	0,00
Adiantamentos a fornecedores		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		7.815,05	7.401,80
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outras contas a receber		0,00	12.507,75
Diferimentos		440,39	411,11
Outros activos financeiros		0,00	0,00
Caixa e depósitos bancários		41.517,88	27.170,16
Outros		12.642,93	0,00
		62.512,47	47.557,22
Total do Activo		116.603,54	104.083,20
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos		50,00	50,00
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		30.966,55	12.206,47
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Outras variações nos fundos patrimoniais		33.600,00	34.300,00
		64.616,55	46.556,47
Resultado líquido do período		13.040,75	18.760,08
Total do fundo de capital		77.657,30	65.316,55
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		28.800,00	0,00
Outras contas a pagar		4.220,10	0,00
Outros		0,00	0,00
		33.020,10	0,00

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2016

Instituição: 20018022551 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE SAO GENS

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Passivo corrente			
Fornecedores		4.340,44	5.137,37
Adiantamentos de Clientes		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		1.211,61	973,53
Accionistas / Sócios		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	28.800,00
Diferimentos		0,00	0,00
Outras contas a pagar		0,00	3.855,75
Outros passivos financeiros		0,00	0,00
Outros		374,09	0,00
		5.926,14	38.766,65
Total do Passivo		38.946,24	38.766,65
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		116.603,54	104.083,20

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2016

Instituição: 20018022551 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE SAO GENS

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Fluxos de caixa das actividades operacionais – método directo			
Recebimentos de clientes e utentes		25.665,60	0,00
Pagamentos de subsídios		0,00	20.432,00
Pagamentos de apoios		0,00	20.432,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-6.269,81	0,00
Pagamentos ao pessoal		0,00	0,00
Caixa gerada pelas operações		19.395,79	0,00
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		19.395,79	-13.905,73
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		0,00	0,00
Activos intangíveis		0,00	6.526,27
Investimentos financeiros		0,00	6.526,27
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	6.526,27
Outros activos		0,00	6.526,27
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)		0,00	0,00
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 prejuizos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
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)		0,00	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		19.395,79	0,00
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no fim do período		0,00	0,00