

COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2015

Identificação da Declaração:

Data da recepção: 28/04/2016

1. Identificação da Instituição

Nome: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL VINHO

Morada: VINHO

C. Postal: 6290-651

Freguesia: VINHÓ

NISS: 20008840700

NIPC: 502027851

Nº Equipamentos: 1

Localidade: VINHÓ

Concelho: GOUVEIA

2. Identificação TOC

Nome: GUILHERME PIMENTA

NIF: 195218345

Membro Nº: 84406

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	1145	0	0
SEDE	2101	10	4
SEDE	2103	3	2
SEDE	2107	21	9

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2015

Instituição 20008840700 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL VINHO

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Actividade: 1145 - CATL - C/ EXTENSÃO DE HORÁRIO S/ ALMOÇO

Início RS/Actividade no ano: Não

Encerramento RS/Actividade no ano: Sim

Nº Meses: 1

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

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2015

Instituição 20008840700 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL VINHO

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: 10,00

Nº Médio de Funcionários: 4,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Vendas e serviços prestados		9.438,00	13.995,50
Subsídios, doações e legados à exploração		21.980,26	21.880,62
ISS, IP – Centros Distritais		21.980,26	21.880,62
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		-4.166,11	-4.396,56
Fornecimentos e serviços externos		-4.997,24	-5.962,79
Gastos com pessoal		-24.367,04	-21.811,44
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		1.552,71	760,73
Outros gastos e perdas		-23,90	-5,56
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-583,32	4.460,50
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		0,00	-170,13
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-583,32	4.290,37
Juros e rendimentos similares obtidos		422,39	233,89
Juros e gastos similares suportados		0,00	-0,01
Resultado antes de impostos		-160,93	4.524,25
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-160,93	4.524,25

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2015

Instituição 20008840700 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL VINHO

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: 3,00

Nº Médio de Funcionários: 2,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Vendas e serviços prestados		7.701,00	6.509,50
Subsídios, doações e legados à exploração		5.770,68	3.808,77
ISS, IP – Centros Distritais		5.770,68	3.808,77
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		-1.055,37	-293,10
Fornecimentos e serviços externos		-4.380,08	-7.469,27
Gastos com pessoal		-8.197,03	-1.989,51
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		274,36	335,69
Outros gastos e perdas		-7,54	-1,94
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		106,02	900,14
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		0,00	-138,82
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		106,02	761,32
Juros e rendimentos similares obtidos		162,39	77,98
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		268,41	839,30
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		268,41	839,30

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2015

Instituição 20008840700 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL VINHO

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: 21,00

Nº Médio de Funcionários: 9,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Vendas e serviços prestados		98.160,00	95.184,00
Subsídios, doações e legados à exploração		97.402,52	90.157,80
ISS, IP – Centros Distritais		97.402,52	90.157,80
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		-24.701,62	-24.620,72
Fornecimentos e serviços externos		-35.266,59	-28.972,11
Gastos com pessoal		-131.266,35	-121.610,35
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		8.524,37	9.200,64
Outros gastos e perdas		-127,93	-30,61
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		12.724,40	19.308,65
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-14.880,89	-14.689,93
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-2.156,49	4.618,72
Juros e rendimentos similares obtidos		2.269,16	1.247,90
Juros e gastos similares suportados		0,00	-0,08
Resultado antes de impostos		112,67	5.866,54
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		112,67	5.866,54

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2015

Instituição: 20008840700 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL VINHO

Número RS/Actividades agregadas: 4

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Vendas e serviços prestados		115.299,00	115.689,00
Subsídios, doações e legados à exploração		125.153,46	115.847,19
ISS, IP – Centros Distritais		125.153,46	115.847,19
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		-29.923,10	-29.310,38
Fornecimentos e serviços externos		-44.643,91	-42.404,17
Gastos com pessoal		-163.830,42	-145.411,30
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		10.351,45	10.297,06
Outros gastos e perdas		-159,38	-38,11
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		12.247,10	24.669,29
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-14.880,89	-14.998,88
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-2.633,79	9.670,41
Juros e rendimentos similares obtidos		2.853,94	1.559,77
Juros e gastos similares suportados		0,00	-0,09
Resultado antes de impostos		220,15	11.230,09
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		220,15	11.230,09

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2015

Instituição: 20008840700 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL VINHO

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis		110.343,32	125.224,21
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		137,67	71,51
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		110.480,99	125.295,72
Activo corrente			
Inventários		397,13	424,94
Clientes		4.710,00	0,00
Adiantamentos a fornecedores		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		3.702,64	1.900,06
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outras contas a receber		85,40	19,62
Diferimentos		101,64	1.062,78
Outros activos financeiros		0,00	0,00
Caixa e depósitos bancários		524.259,33	520.863,17
Outros		0,00	0,00
		533.256,14	524.270,57
Total do Activo		643.737,13	649.566,29
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos		13.383,64	13.383,64
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		554.513,79	543.283,70
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Outras variações nos fundos patrimoniais		44.517,58	50.881,29
		612.415,01	607.548,63
Resultado líquido do período		220,15	11.230,09
Total do fundo de capital		612.635,16	618.778,72
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: 20008840700 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL VINHO

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Passivo corrente			
Fornecedores		5.799,16	5.792,18
Adiantamentos de Clientes		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		3.271,63	3.389,52
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	0,00
Outras contas a pagar		22.031,18	21.605,87
Outros passivos financeiros		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		31.101,97	30.787,57
Total do Passivo		31.101,97	30.787,57
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		643.737,13	649.566,29

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2015

Instituição: 20008840700 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL VINHO

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		117.425,94	123.133,55
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		-419,22	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-66.355,15	-65.519,58
Pagamentos ao pessoal		-117.356,43	-123.761,93
Caixa gerada pelas operações		-66.704,86	-66.147,96
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	-85,50
Outros recebimentos/pagamentos		67.865,35	2.716,75
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		1.160,49	-63.516,71
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
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
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		2.235,67	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		2.235,67	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)		3.396,16	-63.516,71
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		520.863,17	584.400,79
Caixa e seus equivalentes no fim do período		524.259,33	520.863,17