

## COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2016

Identificação da Declaração:

Data da recepção: 29/04/2017

### 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	3
SEDE	2103	3	1
SEDE	2107	21	9

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

Ano das contas: 2016

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: 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	
		2016	2015
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	0,01
Outros gastos e perdas		-0,01	-0,01
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		0,00	0,00
<b>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>0,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Ano das contas: 2016

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: 3,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados		8.925,50	9.438,00
Subsídios, doações e legados à exploração		15.748,52	21.980,26
ISS, IP – Centros Distritais		15.748,52	21.980,26
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		-4.861,58	-4.166,11
Fornecimentos e serviços externos		-3.052,69	-4.997,24
Gastos com pessoal		-24.006,48	-24.367,04
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		2.445,99	1.552,71
Outros gastos e perdas		-8,37	-23,90
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>-4.809,11</b>	<b>-583,32</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-2.260,78	0,00
<b>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>-7.069,89</b>	<b>-583,32</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		84,44	422,39
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>-6.985,45</b>	<b>-160,93</b>
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>-6.985,45</b>	<b>-160,93</b>

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

Ano das contas: 2016

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: 1,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados		1.332,42	7.701,00
Subsídios, doações e legados à exploração		1.643,13	5.770,68
ISS, IP – Centros Distritais		1.643,13	5.770,68
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		-1.620,53	-1.055,37
Fornecimentos e serviços externos		-5.254,66	-4.380,08
Gastos com pessoal		-7.999,51	-8.197,03
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		8.649,70	274,36
Outros gastos e perdas		-2,79	-7,54
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>-3.252,24</b>	<b>106,02</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-361,92	0,00
<b>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>-3.614,16</b>	<b>106,02</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		28,15	162,39
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>-3.586,01</b>	<b>268,41</b>
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>-3.586,01</b>	<b>268,41</b>

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

Ano das contas: 2016

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	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados		100.755,00	98.160,00
Subsídios, doações e legados à exploração		93.543,67	97.402,52
ISS, IP – Centros Distritais		93.543,67	97.402,52
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		-25.928,45	-24.701,62
Fornecimentos e serviços externos		-31.040,68	-35.266,59
Gastos com pessoal		-126.120,35	-131.266,35
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		13.236,09	8.524,37
Outros gastos e perdas		-44,68	-127,93
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>24.400,60</b>	<b>12.724,40</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-12.449,16	-14.880,89
<b>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>11.951,44</b>	<b>-2.156,49</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		450,30	2.269,16
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>12.401,74</b>	<b>112,67</b>
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>12.401,74</b>	<b>112,67</b>

## Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2016

Instituição: 20008840700 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL VINHO

Número RS/Actividades agregadas: 4

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados		111.012,92	115.299,00
Subsídios, doações e legados à exploração		110.935,32	125.153,46
ISS, IP – Centros Distritais		110.935,32	125.153,46
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		-32.410,56	-29.923,10
Fornecimentos e serviços externos		-39.348,03	-44.643,91
Gastos com pessoal		-158.126,34	-163.830,42
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		24.331,79	10.351,45
Outros gastos e perdas		-55,85	-159,38
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>16.339,25</b>	<b>12.247,10</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-15.071,86	-14.880,89
<b>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>1.267,39</b>	<b>-2.633,79</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		562,89	2.853,94
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>1.830,28</b>	<b>220,15</b>
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>1.830,28</b>	<b>220,15</b>

## Mapa de Balanço (Mapa B)

**Ano das contas:** 2016

**Instituição:** 20008840700 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL VINHO

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
<b>ACTIVO</b>			
<b>Activo não corrente</b>			
Activos fixos tangíveis		97.176,93	110.343,32
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		237,68	137,67
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		<b>97.414,61</b>	<b>110.480,99</b>
<b>Activo corrente</b>			
Inventários		395,55	397,13
Clientes		1.720,00	4.710,00
Adiantamentos a fornecedores		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		4.125,96	3.702,64
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outras contas a receber		173,90	85,40
Diferimentos		520,40	101,64
Outros activos financeiros		0,00	0,00
Caixa e depósitos bancários		537.858,08	524.259,33
Outros		0,00	0,00
		<b>544.793,89</b>	<b>533.256,14</b>
<b>Total do Activo</b>		<b>642.208,50</b>	<b>643.737,13</b>
<b>FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO</b>			
<b>Fundos Patrimoniais</b>			
Fundos		6.691,82	13.383,64
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		554.733,94	554.513,79
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Outras variações nos fundos patrimoniais		38.157,88	44.517,58
		<b>599.583,64</b>	<b>612.415,01</b>
Resultado líquido do período		1.830,28	220,15
<b>Total do fundo de capital</b>		<b>601.413,92</b>	<b>612.635,16</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:** 2016

**Instituição:** 20008840700 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL VINHO

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
<b>Passivo corrente</b>			
Fornecedores		8.183,41	5.799,16
Adiantamentos de Clientes		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		3.367,38	3.271,63
Accionistas / Sócios		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos		22.996,79	0,00
Outras contas a pagar		6.247,00	22.031,18
Outros passivos financeiros		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		<b>40.794,58</b>	<b>31.101,97</b>
<b>Total do Passivo</b>		<b>40.794,58</b>	<b>31.101,97</b>
<b>Total dos fundos patrimoniais e do passivo</b>		<b>642.208,50</b>	<b>643.737,13</b>



## Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2016

Instituição: 20008840700 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL VINHO

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		113.549,32	117.425,94
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	-419,22
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-64.014,87	-66.355,15
Pagamentos ao pessoal		-107.569,61	-117.356,43
Caixa gerada pelas operações		<b>-58.035,16</b>	<b>-66.704,86</b>
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		71.210,57	67.865,35
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		<b>13.175,41</b>	<b>1.160,49</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	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		423,34	2.235,67
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		<b>423,34</b>	<b>2.235,67</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>Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>		<b>13.598,75</b>	<b>3.396,16</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>524.259,33</b>	<b>520.863,17</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		<b>537.858,08</b>	<b>524.259,33</b>