

COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2017

Identificação da Declaração:

Data da recepção: 11/07/2018

1. Identificação da Instituição

Nome: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL VINHO

Morada: VINHO

C. Postal: 6290-651

Freguesia: VINHÓ

NISS: 20008840700

NIF: 502027851

Nº Equipamentos: 1

Localidade: VINHÓ

Concelho: GOUVEIA

2. Identificação CC

Nome: GUILHERME PIMENTA

NIF: 195218345

Membro Nº: 84406

3. Tipo de Declaração

- 1ª Declaração ano
 Declaração de rectificação

4. Anexos que acompanham a declaração

- Declaração de responsabilidade da instituição pela publicitação das contas
 Certificação Legal de Contas
 Parecer Conselho Fiscal
 Ata de aprovação das contas pelo órgão de administração ou ata de aprovação de contas pela assembléia geral de associados
 Anexo conforme modelo ESNL nos termos da portaria nº 220/2015 de 24 de julho
 Balancete analítico de encerramento de exercício
 Balancete analítico imediatamente anterior ao encerramento do exercício

Anexo Facultativo

- Mapa de trabalho voluntário

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	10	4
SEDE	2103	3	1
SEDE	2107	21	9

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2017

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

Tipo de Actividade:

Nº Médio de Utentes: 10,00

Nº Médio de Funcionários: 4,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados		10.194,00	8.925,50
Subsídios, doações e legados à exploração		16.250,48	15.748,52
Subsídios de entidades públicas		16.250,48	15.748,52
ISS, IP – Centros Distritais		16.250,48	15.748,52
Outras entidades publicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		0,00	0,00
Doações heranças e legados		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		-4.687,52	-4.861,58
Fornecimentos e serviços externos		-3.672,98	-3.052,69
Gastos com pessoal		-27.052,68	-24.006,48
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		3.605,01	2.445,99
Correções relativas a anos anteriores		0,00	0,00
Correções positivas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	0,00
Imputação de subsídios ao investimento		0,00	0,00
Outros rendimentos		3.605,01	0,00
Outros gastos		-25,75	-8,37
Correções relativas a anos anteriores		0,00	0,00
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	0,00
Outros gastos		-25,75	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-5.389,44	-4.809,11
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-85,35	-2.260,78
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-5.474,79	-7.069,89
Juros e rendimentos similares obtidos		0,59	84,44
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		-5.474,20	-6.985,45
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-5.474,20	-6.985,45

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2017

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

Tipo de Actividade:

Nº Médio de Utentes: 3,00

Nº Médio de Funcionários: 1,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados		2.069,00	1.332,42
Subsídios, doações e legados à exploração		7.070,76	1.643,13
Subsídios de entidades públicas		7.070,76	1.643,13
ISS, IP – Centros Distritais		7.070,76	1.643,13
Outras entidades publicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		0,00	0,00
Doações heranças e legados		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		-1.562,51	-1.620,53
Fornecimentos e serviços externos		-4.468,12	-5.254,66
Gastos com pessoal		-9.010,92	-7.999,51
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		3.321,57	8.649,70
Correções relativas a anos anteriores		0,00	0,00
Correções positivas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	0,00
Imputação de subsídios ao investimento		0,00	0,00
Outros rendimentos		3.321,57	0,00
Outros gastos		-8,59	-2,79
Correções relativas a anos anteriores		0,00	0,00
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	0,00
Outros gastos		-8,59	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-2.588,81	-3.252,24
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-56,89	-361,92
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-2.645,70	-3.614,16
Juros e rendimentos similares obtidos		0,20	28,15
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		-2.645,50	-3.586,01
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-2.645,50	-3.586,01

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2017

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

Tipo de Actividade:

Nº Médio de Utentes: 21,00

Nº Médio de Funcionários: 9,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados		106.148,00	100.755,00
Subsídios, doações e legados à exploração		112.638,59	93.543,67
Subsídios de entidades públicas		112.638,59	93.543,67
ISS, IP – Centros Distritais		112.638,59	93.543,67
Outras entidades publicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		0,00	0,00
Doações heranças e legados		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		-25.000,13	-25.928,45
Fornecimentos e serviços externos		-29.230,35	-31.040,68
Gastos com pessoal		-144.288,90	-126.120,35
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		3.514,59	13.236,09
Correções relativas a anos anteriores		0,00	0,00
Correções positivas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	0,00
Imputação de subsídios ao investimento		0,00	0,00
Outros rendimentos		3.514,59	0,00
Outros gastos		-137,37	-44,68
Correções relativas a anos anteriores		0,00	0,00
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	0,00
Outros gastos		-137,37	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		23.644,43	24.400,60
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-14.742,55	-12.449,16
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		8.901,88	11.951,44
Juros e rendimentos similares obtidos		3,16	450,30
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		8.905,04	12.401,74
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		8.905,04	12.401,74

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2017

Instituição: 20008840700 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL VINHO

Número RS/Actividades agregadas: 3

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados		118.411,00	111.012,92
Subsídios, doações e legados à exploração		135.959,83	110.935,32
Subsídios de entidades públicas		135.959,83	110.935,32
ISS, IP – Centros Distritais		135.959,83	110.935,32
Outras entidades publicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		0,00	0,00
Doações heranças e legados		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		-31.250,16	-32.410,56
Fornecimentos e serviços externos		-37.371,45	-39.348,03
Gastos com pessoal		-180.352,50	-158.126,34
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		10.441,17	24.331,79
Correções relativas a anos anteriores		0,00	0,00
Correções positivas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	0,00
Imputação de subsídios ao investimento		0,00	0,00
Outros rendimentos		10.441,17	0,00
Outros gastos		-171,71	-55,85
Correções relativas a anos anteriores		0,00	0,00
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	0,00
Outros gastos		-171,71	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		15.666,18	16.339,25
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-14.884,79	-15.071,86
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		781,39	1.267,39
Juros e rendimentos similares obtidos		3,95	562,89
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		785,34	1.830,28
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado liquido do período		785,34	1.830,28

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2017

Instituição: 20008840700 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL VINHO

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		82.292,14	97.176,93
Bens do património histórico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		361,28	237,68
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros créditos e ativos não correntes		2.188,09	0,00
		84.841,51	97.414,61
Ativo corrente			
Inventários		6.997,69	395,55
Créditos a receber		0,00	1.720,00
Estado e outros entes públicos		4.031,39	4.125,96
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Diferimentos		1.183,15	520,40
Outros ativos correntes		0,00	173,90
Caixa e depósitos bancários		535.445,41	537.858,08
		547.657,64	544.793,89
Total do Ativo		632.499,15	642.208,50
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos		6.691,82	6.691,82
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		556.564,22	554.733,94
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamento/outras variações nos fundos patrimoniais			
Subsídios ao investimento		31.798,18	38.157,88
Doações		0,00	0,00
Outras variações		0,00	0,00
		31.798,18	38.157,88
		595.054,22	599.583,64
Resultado líquido do período		785,34	1.830,28
Total dos fundos patrimoniais		595.839,56	601.413,92
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Outras dívidas a pagar		0,00	0,00

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2017

Instituição: 20008840700 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL VINHO

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Passivo corrente			
Fornecedores		5.065,11	8.183,41
Estado e outros entes públicos		7.542,45	3.367,38
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos		23.529,65	22.996,79
Outros passivos correntes		522,38	6.247,00
		36.659,59	40.794,58
Total do Passivo		36.659,59	40.794,58
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		632.499,15	642.208,50

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2017

Instituição: 20008840700 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL VINHO

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		135.985,60	113.549,32
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-68.133,21	-64.014,87
Pagamentos ao pessoal		-129.001,60	-107.569,61
Caixa gerada pelas operações		-61.149,21	-58.035,16
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		58.732,59	71.210,57
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		-2.416,62	13.175,41
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		3,95	423,34
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		3,95	423,34
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		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 atividades de financiamento (3)		0,00	0,00
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-2.412,67	13.598,75
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		537.858,08	524.259,33
Caixa e seus equivalentes no fim do período		535.445,41	537.858,08