

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 MOGOS

Morada: AV FRANCISCO BERNARDO

C. Postal: 5140-171

Localidade: MOGO DE MALTA

Freguesia: BELVER E MOGO DE MALTA

Concelho: CARRAZEDA DE ANSIÃES

NISS: 20004414155

NIPC: 502186780

Nº Equipamentos: 1

2. Identificação TOC

Nome: Miguel Ribeiro Pinto Teixeira

NIF: 206904770

Membro Nº: 44758

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	24	6
SEDE	2103	4	1
SEDE	2107	24	19

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2015

Instituição 20004414155 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL MOGOS

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: 24,00

Nº Médio de Funcionários: 6,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Vendas e serviços prestados		38.919,98	42.561,12
Subsídios, doações e legados à exploração		85.666,36	74.860,70
ISS, IP – Centros Distritais		70.910,28	70.208,64
Outros		14.756,08	4.652,06
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		-23.650,97	-24.142,01
Fornecimentos e serviços externos		-46.319,19	-33.472,90
Gastos com pessoal		-53.903,16	-55.080,54
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		17.335,42	6.684,32
Outros gastos e perdas		-1.227,17	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		16.821,27	11.410,69
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-21.603,33	-15.058,01
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-4.782,06	-3.647,32
Juros e rendimentos similares obtidos		0,42	0,00
Juros e gastos similares suportados		-623,41	0,00
Resultado antes de impostos		-5.405,05	-3.647,32
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-5.405,05	-3.647,32

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2015

Instituição 20004414155 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL MOGOS

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: 4,00

Nº Médio de Funcionários: 1,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Vendas e serviços prestados		8.340,59	5.570,58
Subsídios, doações e legados à exploração		5.132,87	5.082,24
ISS, IP – Centros Distritais		5.132,87	5.082,24
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		-3.941,82	-4.023,67
Fornecimentos e serviços externos		-7.719,86	-5.578,82
Gastos com pessoal		-8.983,86	-9.180,09
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		2.889,24	6.684,31
Outros gastos e perdas		-204,53	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-4.487,37	-1.445,45
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-3.600,55	-2.509,67
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-8.087,92	-3.955,12
Juros e rendimentos similares obtidos		0,07	0,00
Juros e gastos similares suportados		-103,90	0,00
Resultado antes de impostos		-8.191,75	-3.955,12
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-8.191,75	-3.955,12

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2015

Instituição 20004414155 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL MOGOS

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: 24,00

Nº Médio de Funcionários: 19,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Vendas e serviços prestados		189.367,79	203.136,79
Subsídios, doações e legados à exploração		73.874,87	83.745,22
ISS, IP – Centros Distritais		73.874,87	83.745,22
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		-23.650,97	-32.189,35
Fornecimentos e serviços externos		-46.319,19	-55.218,71
Gastos com pessoal		-170.693,33	-146.881,40
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		17.335,42	0,00
Outros gastos e perdas		-1.227,17	-632,37
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		38.687,42	51.960,18
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-21.603,33	-15.058,02
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		17.084,09	36.902,16
Juros e rendimentos similares obtidos		0,42	0,00
Juros e gastos similares suportados		-623,41	0,00
Resultado antes de impostos		16.461,10	36.902,16
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		16.461,10	36.902,16

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2015

Instituição: 20004414155 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL MOGOS

Número RS/Actividades agregadas: 3

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Vendas e serviços prestados		236.628,36	251.268,49
Subsídios, doações e legados à exploração		164.674,10	163.688,16
ISS, IP – Centros Distritais		149.918,02	159.036,10
Outros		14.756,08	4.652,06
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		-51.243,76	-60.355,03
Fornecimentos e serviços externos		-100.358,24	-94.270,43
Gastos com pessoal		-233.580,35	-211.142,03
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		37.560,08	13.368,63
Outros gastos e perdas		-2.658,87	-632,37
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		51.021,32	61.925,42
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-46.807,21	-32.625,70
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		4.214,11	29.299,72
Juros e rendimentos similares obtidos		0,91	0,00
Juros e gastos similares suportados		-1.350,72	0,00
Resultado antes de impostos		2.864,30	29.299,72
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		2.864,30	29.299,72

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2015

Instituição: 20004414155 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL MOGOS

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis		843.230,23	740.608,94
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		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros		345,05	104,62
		843.575,28	740.713,56
Activo corrente			
Inventários		10.603,33	0,00
Clientes		0,00	0,00
Adiantamentos a fornecedores		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outras contas a receber		0,00	58.195,54
Diferimentos		2.628,80	1.655,98
Outros activos financeiros		0,00	0,00
Caixa e depósitos bancários		8.656,45	33.460,19
Outros		0,00	0,00
		21.888,58	93.311,71
Total do Activo		865.463,86	834.025,27
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos		6.946,35	6.946,35
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		574.434,48	545.134,76
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Outras variações nos fundos patrimoniais		182.180,39	177.323,87
		763.561,22	729.404,98
Resultado líquido do período		2.864,30	29.299,72
Total do fundo de capital		766.425,52	758.704,70
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: 20004414155 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL MOGOS

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Passivo corrente			
Fornecedores		7.508,86	8.141,74
Adiantamentos de Clientes		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		4.548,67	4.271,95
Accionistas / Sócios		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		50.000,00	30.000,00
Diferimentos		0,00	0,00
Outras contas a pagar		36.980,81	32.906,88
Outros passivos financeiros		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		99.038,34	75.320,57
Total do Passivo		99.038,34	75.320,57
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		865.463,86	834.025,27

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2015

Instituição: 20004414155 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL MOGOS

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		236.628,36	251.268,49
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-152.234,88	-159.643,01
Pagamentos ao pessoal		-229.506,42	-210.938,62
Caixa gerada pelas operações		-145.112,94	-119.313,14
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		164.674,10	163.688,16
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		19.561,16	44.375,02
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		-102.621,29	-207.270,20
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		39.606,78	79.961,44
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-63.014,51	-127.308,76
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		20.000,00	30.000,00
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		-1.350,39	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)		18.649,61	30.000,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-24.803,74	-52.933,74
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		33.460,19	86.393,93
Caixa e seus equivalentes no fim do período		8.656,45	33.460,19