

COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2015

Identificação da Declaração:

Data da recepção: 02/09/2016

1. Identificação da Instituição

Nome: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL SANTA MARINHA COSTA

Morada: LARGO DOMINGOS LEITE CASTRO

C. Postal: 4810-011

Localidade: GUIMARÃES

Freguesia: COSTA

Concelho: GUIMARÃES

NISS: 20004532778

NIPC: 501624619

Nº Equipamentos: 1

2. Identificação TOC

Nome: Jose Maria de Freitas Ferreira

NIF: 124528023

Membro Nº: 24820

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	14	5

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2015

Instituição 20004532778 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL SANTA MARINHA COSTA

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: 14,00

Nº Médio de Funcionários: 5,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Vendas e serviços prestados		37.113,00	31.254,00
Subsídios, doações e legados à exploração		41.364,35	41.903,85
ISS, IP – Centros Distritais		41.364,35	40.903,85
Outros		0,00	1.000,00
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		-18.051,98	-24.165,64
Gastos com pessoal		-58.741,84	-48.736,48
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 e ganhos		1.000,00	7.702,12
Outros gastos e perdas		-260,20	-39,11
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		2.423,33	7.918,74
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-4.604,96	-2.700,18
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-2.181,63	5.218,56
Juros e rendimentos similares obtidos		2.709,75	0,00
Juros e gastos similares suportados		-3,53	0,00
Resultado antes de impostos		524,59	5.218,56
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		524,59	5.218,56

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2015

Instituição: 20004532778 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL SANTA MARINHA COSTA

Número RS/Actividades agregadas: 1

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Vendas e serviços prestados		37.113,00	31.254,00
Subsídios, doações e legados à exploração		41.364,35	41.903,85
ISS, IP – Centros Distritais		41.364,35	40.903,85
Outros		0,00	1.000,00
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		-18.051,98	-24.165,64
Gastos com pessoal		-58.741,84	-48.736,48
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 e ganhos		1.000,00	7.702,12
Outros gastos e perdas		-260,20	-39,11
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		2.423,33	7.918,74
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-4.604,96	-2.700,18
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-2.181,63	5.218,56
Juros e rendimentos similares obtidos		2.709,75	0,00
Juros e gastos similares suportados		-3,53	0,00
Resultado antes de impostos		524,59	5.218,56
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		524,59	5.218,56

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2015

Instituição: 20004532778 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL SANTA MARINHA COSTA

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis		14.834,75	2.921,39
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		52,49	0,94
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		14.887,24	2.922,33
Activo corrente			
Inventários		0,00	0,00
Clientes		3.400,00	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	102,74
Diferimentos		1.404,30	588,37
Outros activos financeiros		0,00	0,00
Caixa e depósitos bancários		128.147,96	133.578,88
Outros		0,00	0,00
		132.952,26	134.269,99
Total do Activo		147.839,50	137.192,32
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos		249,40	249,40
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		126.584,82	121.366,26
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Outras variações nos fundos patrimoniais		9.000,00	0,00
		135.834,22	121.615,66
Resultado líquido do período		524,59	5.218,56
Total do fundo de capital		136.358,81	126.834,22
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: 20004532778 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL SANTA MARINHA COSTA

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Passivo corrente			
Fornecedores		0,00	0,00
Adiantamentos de Clientes		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		3.805,72	1.792,79
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		7.674,97	8.565,31
Outros passivos financeiros		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		11.480,69	10.358,10
Total do Passivo		11.480,69	10.358,10
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		147.839,50	137.192,32

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2015

Instituição: 20004532778 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL SANTA MARINHA COSTA

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		37.113,00	31.254,00
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-22.585,81	-23.472,59
Pagamentos ao pessoal		-48.368,92	-36.170,46
Caixa gerada pelas operações		-33.841,73	-28.389,05
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		32.219,38	19.682,84
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-1.622,35	-8.706,21
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		-16.518,32	0,00
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	-0,94
Outros activos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis		10.000,00	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		2.709,75	7.702,12
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-3.808,57	7.701,18
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 prejuízos		0,00	0,00
Doações		0,00	1.000,00
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	1.000,00
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-5.430,92	-5,03
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		133.578,88	133.583,91
Caixa e seus equivalentes no fim do período		128.147,96	133.578,88