

COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2015

Identificação da Declaração:

Data da receção: 21/06/2016

1. Identificação da Instituição

Nome: CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE TENDAS

Morada: LUGAR DE QUINHÃO TENDAS

C. Postal: 4690-763

Localidade: TENDAS

Freguesia: TENDAS

Concelho: CINFÃES

NISS: 20004057203

NIPC: 503834203

Nº Equipamentos: 1

2. Identificação TOC

Nome: João Rui Loureiro Moita

NIF: 226264050

Membro Nº: 84657

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	45	10
SEDE	2107	30	14
SEDE	Administração (Actividade)	0	0

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2015

Instituição 20004057203 - CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE TENDAIS

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: 45,00

Nº Médio de Funcionários: 10,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Vendas e serviços prestados	8	62.313,77	69.068,07
Subsídios, doações e legados à exploração		119.941,20	122.107,15
ISS, IP – Centros Distritais	9/12.11	119.941,20	119.941,20
Outros	9/12.11	0,00	2.165,95
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	7	-27.222,22	-22.861,42
Fornecimentos e serviços externos	12.12	-29.927,41	-21.530,33
Gastos com pessoal	10	-105.976,48	-107.533,27
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	12.13	0,00	0,00
Outros gastos e perdas	12.14	-119,66	-149,93
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		19.009,20	39.100,27
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5/6	-20.390,53	-20.800,02
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-1.381,33	18.300,25
Juros e rendimentos similares obtidos	8/12.15	0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		-1.381,33	18.300,25
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-1.381,33	18.300,25

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2015

Instituição 20004057203 - CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE TENDAIS

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: 30,00

Nº Médio de Funcionários: 14,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Vendas e serviços prestados	8	188.058,66	190.724,57
Subsídios, doações e legados à exploração		153.555,89	152.161,02
ISS, IP – Centros Distritais	9/12.11	141.005,20	134.557,74
Outros	9/12.11	12.550,69	17.603,28
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	7	-51.115,08	-50.667,92
Fornecimentos e serviços externos	12.12	-84.322,87	-89.670,98
Gastos com pessoal	10	-150.584,28	-113.321,47
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	12.13	44.477,97	32.777,06
Outros gastos e perdas	12.14	-2.346,83	-161,35
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		97.723,46	121.840,93
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5/6	-102.366,64	-87.888,10
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-4.643,18	33.952,83
Juros e rendimentos similares obtidos	8/12.15	0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		-4.643,18	33.952,83
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado liquido do período		-4.643,18	33.952,83

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2015

Instituição 20004057203 - CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE TENDAIS

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Actividade: Administração

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	
		2015	2014
Vendas e serviços prestados	8	0,00	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração		0,00	0,00
ISS, IP – Centros Distritais	9/12.11	0,00	0,00
Outros	9/12.11	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	7	0,00	0,00
Fornecimentos e serviços externos	12.12	0,00	0,00
Gastos com pessoal	10	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	12.13	2.333,35	0,00
Outros gastos e perdas	12.14	0,00	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		2.333,35	0,00
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5/6	-52,14	0,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		2.281,21	0,00
Juros e rendimentos similares obtidos	8/12.15	10.136,59	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		12.417,80	0,00
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado liquido do período		12.417,80	0,00

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2015

Instituição: 20004057203 - CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE TENDAIS

Número RS/Actividades agregadas: 3

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Vendas e serviços prestados	8	250.372,43	259.792,64
Subsídios, doações e legados à exploração		273.497,09	305.570,60
ISS, IP – Centros Distritais	9/12.11	260.946,40	276.028,67
Outros	9/12.11	12.550,69	29.541,93
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	7	-78.337,30	-73.529,34
Fornecimentos e serviços externos	12.12	-114.250,28	-113.814,17
Gastos com pessoal	10	-256.560,76	-251.389,54
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	12.13	46.811,32	44.384,39
Outros gastos e perdas	12.14	-2.466,49	-4.620,47
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		119.066,01	166.394,11
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5/6	-122.809,31	-108.740,26
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-3.743,30	57.653,85
Juros e rendimentos similares obtidos	8/12.15	10.136,59	18.420,14
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		6.393,29	76.073,99
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		6.393,29	76.073,99

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2015

Instituição: 20004057203 - CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE TENDAIS

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis	5	1.544.103,59	1.580.359,97
Bens do património histórico e cultural	5	1.549,70	0,00
Propriedades de investimento		0,00	0,00
Activos intangíveis	6	0,00	341,52
Investimentos financeiros	12.1	742,80	260,88
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		1.546.396,09	1.580.962,37
Activo corrente			
Inventários		0,00	0,00
Clientes	12.2	9.590,47	8.043,66
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	12.3	14.991,18	4.472,36
Diferimentos	12.4	7.713,06	2.853,37
Outros activos financeiros	12.5	110.000,00	390.000,00
Caixa e depósitos bancários	12.6	612.079,57	361.559,94
Outros		0,00	0,00
		754.374,28	766.929,33
Total do Activo		2.300.770,37	2.347.891,70
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos		0,00	0,00
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados	12.7	1.506.985,58	1.430.911,59
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Outras variações nos fundos patrimoniais	12.7	717.962,13	750.739,21
		2.224.947,71	2.181.650,80
Resultado líquido do período		6.393,29	76.073,99
Total do fundo de capital		2.231.341,00	2.257.724,79
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: 20004057203 - CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE TENDAIS

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Passivo corrente			
Fornecedores	12.8	193,56	12.970,62
Adiantamentos de Clientes		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos	12.9	5.810,32	5.235,44
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	12.10	63.425,49	71.960,85
Outros passivos financeiros		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		69.429,37	90.166,91
Total do Passivo		69.429,37	90.166,91
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		2.300.770,37	2.347.891,70

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2015

Instituição: 20004057203 - CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE TENDAIS

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		247.563,58	257.132,68
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-215.012,08	-186.405,91
Pagamentos ao pessoal		-171.244,14	-175.812,56
Caixa gerada pelas operações		-138.692,64	-105.085,79
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		198.260,46	275.367,65
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		59.567,82	170.281,86
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		-100.174,46	-88.929,64
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros activos		0,00	-440.000,00
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis		0,00	50.000,00
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros activos		280.000,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		10.581,07	17.943,06
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		190.406,61	-460.986,58
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		545,20	3.772,70
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)		545,20	3.772,70
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		250.519,63	-286.932,02
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		361.559,94	648.491,26
Caixa e seus equivalentes no fim do período		612.079,57	361.559,94