

COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2016

Identificação da Declaração:

Data da recepção: 08/06/2017

1. Identificação da Instituição

Nome: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE IZEDA

Morada: PRAÇA S SEBASTIÃO

C. Postal: 5300-637

Localidade: IZEDA

Freguesia: IZEDA, CALVELHE E PARADINHA NOVA

Concelho: BRAGANÇA

NISS: 20004997272

NIPC: 503264059

Nº Equipamentos: 1

2. Identificação TOC

Nome: VICTOR MANUEL PIMENTEL

NIF: 213046180

Membro Nº: 85554

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	10	4
SEDE	2103	15	7
SEDE	2107	29	15
SEDE	Empresa de Inserção (Actividade)	0	6

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2016

Instituição 20004997272 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE IZEDA

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: 4,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados		26.806,84	27.474,11
Subsídios, doações e legados à exploração		29.959,20	29.567,89
ISS, IP – Centros Distritais		29.959,20	29.567,89
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		-13.700,30	-12.398,52
Fornecimentos e serviços externos		-9.397,59	-12.223,08
Gastos com pessoal		-58.964,98	-59.579,04
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		8.376,23	6.824,44
Outros gastos e perdas		-209,07	-72,69
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-17.129,67	-20.406,89
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-8.636,25	-6.969,53
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-25.765,92	-27.376,42
Juros e rendimentos similares obtidos		10,00	30,00
Juros e gastos similares suportados		-4.187,27	-4.803,54
Resultado antes de impostos		-29.943,19	-32.149,96
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-29.943,19	-32.149,96

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2016

Instituição 20004997272 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE IZEDA

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: 15,00

Nº Médio de Funcionários: 7,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados		38.352,48	39.437,63
Subsídios, doações e legados à exploração		19.723,14	17.656,84
ISS, IP – Centros Distritais		19.509,06	17.656,84
Outros		214,08	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		-19.694,19	-10.693,73
Fornecimentos e serviços externos		-45.358,22	-32.852,87
Gastos com pessoal		-74.482,41	-75.258,05
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		27.650,23	12.111,38
Outros gastos e perdas		-264,10	-77,75
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-54.073,07	-49.676,55
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-12.700,62	-11.192,99
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-66.773,69	-60.869,54
Juros e rendimentos similares obtidos		123,90	30,00
Juros e gastos similares suportados		-5.289,31	-6.067,66
Resultado antes de impostos		-71.939,10	-66.907,20
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-71.939,10	-66.907,20

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2016

Instituição 20004997272 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE IZEDA

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: 29,00

Nº Médio de Funcionários: 15,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados		330.771,20	315.386,50
Subsídios, doações e legados à exploração		144.915,33	143.930,60
ISS, IP – Centros Distritais		144.369,29	143.930,60
Outros		546,04	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		-52.232,45	-54.398,56
Fornecimentos e serviços externos		-97.531,49	-110.800,04
Gastos com pessoal		-176.895,95	-178.738,07
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		43.393,38	27.707,37
Outros gastos e perdas		-627,22	-251,82
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		191.792,80	142.835,98
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-56.227,84	-60.443,84
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		135.564,96	82.392,14
Juros e rendimentos similares obtidos		478,87	786,20
Juros e gastos similares suportados		-12.562,11	-14.410,86
Resultado antes de impostos		123.481,72	68.767,48
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		123.481,72	68.767,48

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2016

Instituição 20004997272 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE IZEDA

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Actividade: Empresa de Inserção

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: 6,00

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		1.051,53	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		0,00	0,00
Fornecimentos e serviços externos		-305,55	0,00
Gastos com pessoal		-43.319,81	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		0,00	0,00
Outros gastos e perdas		0,00	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-42.573,83	0,00
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-4.438,68	0,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-47.012,51	0,00
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		-47.012,51	0,00
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-47.012,51	0,00

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2016

Instituição: 20004997272 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE IZEDA

Número RS/Actividades agregadas: 4

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados		395.930,52	382.298,24
Subsídios, doações e legados à exploração		194.597,67	225.178,22
ISS, IP – Centros Distritais		193.837,55	191.155,33
Outros		760,12	34.022,89
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		1.051,53	57,49
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-85.626,94	-77.490,81
Fornecimentos e serviços externos		-152.592,85	-156.658,63
Gastos com pessoal		-353.663,15	-351.157,91
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		79.419,84	46.643,19
Outros gastos e perdas		-1.100,39	-402,26
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		78.016,23	68.467,53
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-82.003,39	-83.113,89
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-3.987,16	-14.646,36
Juros e rendimentos similares obtidos		612,77	846,20
Juros e gastos similares suportados		-22.038,69	-25.282,06
Resultado antes de impostos		-25.413,08	-39.082,22
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-25.413,08	-39.082,22

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2016

Instituição: 20004997272 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE IZEDA

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis		806.713,10	806.226,99
Bens do património histórico e cultural		0,00	0,00
Propriedades de investimento		0,00	0,00
Activos intangíveis		9.547,20	19.958,94
Investimentos financeiros		745,31	207,81
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		817.005,61	826.393,74
Activo corrente			
Inventários		0,00	0,00
Clientes		254,56	9.370,83
Adiantamentos a fornecedores		0,00	63,89
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	0,00
Diferimentos		2.558,42	2.125,86
Outros activos financeiros		0,00	1.836,88
Caixa e depósitos bancários		150.244,55	136.797,54
Outros		0,00	0,00
		153.057,53	150.195,00
Total do Activo		970.063,14	976.588,74
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos		129.472,23	140.219,25
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		25.743,31	25.743,31
Resultados transitados		35.539,81	74.622,03
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Outras variações nos fundos patrimoniais		175.317,26	80.947,90
		366.072,61	321.532,49
Resultado líquido do período		-25.413,08	-39.082,22
Total do fundo de capital		340.659,53	282.450,27
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		570.813,36	609.403,44
Outras contas a pagar		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		570.813,36	609.403,44

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2016

Instituição: 20004997272 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE IZEDA

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Passivo corrente			
Fornecedores		20.897,33	37.647,60
Adiantamentos de Clientes		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		10.233,05	13.682,46
Accionistas / Sócios		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	1.376,00
Diferimentos		0,00	0,00
Outras contas a pagar		27.459,87	32.028,97
Outros passivos financeiros		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		58.590,25	84.735,03
Total do Passivo		629.403,61	694.138,47
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		970.063,14	976.588,74

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2016

Instituição: 20004997272 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE IZEDA

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Fluxos de caixa das actividades operacionais – método directo			
Recebimentos de clientes e utentes		398.171,87	388.635,26
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-275.890,32	-221.841,41
Pagamentos ao pessoal		-242.963,15	-240.522,81
Caixa gerada pelas operações		-120.681,60	-73.728,96
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		83.530,59	120.421,78
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-37.151,01	46.692,82
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		-56.193,59	-3.137,48
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		234,00	95,09
Outros activos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		38.616,16	45.893,74
Juros e rendimentos similares		195,42	497,55
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-17.148,01	43.348,90
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		110.000,00	0,00
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuizos		0,00	0,00
Doações		15.858,79	1.977,90
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-39.177,43	-32.294,13
Juros e gastos similares		-20.335,70	-25.069,57
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	-60,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		66.345,66	-55.445,80
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		12.046,64	34.595,92
Efeito das diferenças de câmbio		-9,51	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		136.797,54	102.201,62
Caixa e seus equivalentes no fim do período		148.844,18	136.797,54