

## COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2014

Identificação da Declaração:

Data da recepção: 22/06/2015

### 1. Identificação da Instituição

Nome: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE S JOANINHO

Morada: R DIREITA 20

C. Postal: 3440-080

Freguesia: SÃO JOANINHO

NISS: 20015599195

NIPC: 504459864

Nº Equipamentos: 1

Localidade: SÃO JOANINHO SCD

Concelho: SANTA COMBA DÃO

### 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	2107	74	45
SEDE	Atividades Associativas (Actividade)	0	0

## Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2014

Instituição 20015599195 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE S JOANINHO

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: 74,00

Nº Médio de Funcionários: 45,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2014	2013
Vendas e serviços prestados		651.849,91	622.607,16
Subsídios, doações e legados à exploração		172.993,15	159.124,15
ISS, IP – Centros Distritais		136.631,16	130.765,45
Outros		36.361,99	28.358,70
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		-155.876,04	-129.632,97
Fornecimentos e serviços externos		-169.268,63	-168.026,69
Gastos com pessoal		-435.468,04	-368.032,32
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		34.357,55	29.943,75
Outros gastos e perdas		0,00	-7,85
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>98.587,90</b>	<b>145.975,23</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-84.794,35	-78.593,70
<b>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>13.793,55</b>	<b>67.381,53</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>13.793,55</b>	<b>67.381,53</b>
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>13.793,55</b>	<b>67.381,53</b>

## Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2014

Instituição 20015599195 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE S JOANINHO

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Actividade: Atividades Associativas

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	
		2014	2013
Vendas e serviços prestados		0,00	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração		62.036,32	0,00
ISS, IP – Centros Distritais		0,00	0,00
Outros		62.036,32	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		0,00	0,00
Fornecimentos e serviços externos		-28,97	0,00
Gastos com pessoal		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		8.691,72	0,00
Outros gastos e perdas		-15.627,20	0,00
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>55.071,87</b>	<b>0,00</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		0,00	0,00
<b>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>55.071,87</b>	<b>0,00</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		5,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-19.040,57	0,00
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>36.036,30</b>	<b>0,00</b>
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>36.036,30</b>	<b>0,00</b>

## Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2014

Instituição: 20015599195 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE S JOANINHO

Número RS/Actividades agregadas: 2

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2014	2013
Vendas e serviços prestados	10	651.849,91	622.607,16
Subsídios, doações e legados à exploração		235.029,47	211.696,93
ISS, IP – Centros Distritais	11/14.12	136.631,16	130.765,45
Outros	11/14.12	98.398,31	80.931,48
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	9	-155.876,04	-129.632,97
Fornecimentos e serviços externos	14.13	-169.297,60	-168.376,69
Gastos com pessoal	12	-435.468,04	-368.032,32
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	14.14	43.049,27	41.404,96
Outros gastos e perdas	14.15	-15.627,20	-16.074,71
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>153.659,77</b>	<b>193.592,36</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5/6	-84.794,35	-78.593,70
<b>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>68.865,42</b>	<b>114.998,66</b>
Juros e rendimentos similares obtidos	10/14.16	5,00	14,95
Juros e gastos similares suportados	14.16	-19.040,57	-20.839,71
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>49.829,85</b>	<b>94.173,90</b>
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>49.829,85</b>	<b>94.173,90</b>

## Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2014

Instituição: 20015599195 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE S JOANINHO

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2014	2013
<b>ACTIVO</b>			
<b>Activo não corrente</b>			
Activos fixos tangíveis	5	2.271.178,96	2.147.233,98
Bens do património histórico e cultural		0,00	0,00
Propriedades de investimento		0,00	0,00
Activos intangíveis	6	75,87	321,90
Investimentos financeiros	14.1	396,43	30,53
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		<b>2.271.651,26</b>	<b>2.147.586,41</b>
<b>Activo corrente</b>			
Inventários		0,00	0,00
Clientes	14.3	17.419,24	11.093,65
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	14.4	196.308,33	125.832,65
Diferimentos	14.5	3.235,10	3.768,20
Outros activos financeiros	14.6	500,00	500,00
Caixa e depósitos bancários	14.7	35.252,91	81.506,60
Outros		0,00	0,00
		<b>252.715,58</b>	<b>222.701,10</b>
<b>Total do Activo</b>		<b>2.524.366,84</b>	<b>2.370.287,51</b>
<b>FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO</b>			
<b>Fundos Patrimoniais</b>			
Fundos	14.8	38.089,48	38.089,48
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados	14.8	524.706,39	430.532,49
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Outras variações nos fundos patrimoniais	14.8	1.128.476,62	1.011.052,80
		<b>1.691.272,49</b>	<b>1.479.674,77</b>
Resultado líquido do período		49.829,85	94.173,90
<b>Total do fundo de capital</b>		<b>1.741.102,34</b>	<b>1.573.848,67</b>
<b>Passivo</b>			
<b>Passivo não corrente</b>			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos	7/8	0,00	7.305,84
Outras contas a pagar		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		<b>0,00</b>	<b>7.305,84</b>

## Mapa de Balanço (Mapa B)

**Ano das contas:** 2014

**Instituição:** 20015599195 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE S JOANINHO

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2014	2013
<b>Passivo corrente</b>			
Fornecedores	14.9	26.019,92	20.722,93
Adiantamentos de Clientes		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos	14.10	13.507,73	10.557,24
Accionistas / Sócios		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros	14.2	1.000,00	10.000,00
Financiamentos obtidos	7/8	620.702,46	691.497,47
Diferimentos		0,00	0,00
Outras contas a pagar	14.1	122.034,39	56.355,36
Outros passivos financeiros		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		<b>783.264,50</b>	<b>789.133,00</b>
<b>Total do Passivo</b>		<b>783.264,50</b>	<b>796.438,84</b>
<b>Total dos fundos patrimoniais e do passivo</b>		<b>2.524.366,84</b>	<b>2.370.287,51</b>

## Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2014

Instituição: 20015599195 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE S JOANINHO

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2014	2013
<b>Fluxos de caixa das actividades operacionais – método directo</b>			
Recebimentos de clientes e utentes		655.011,93	622.572,00
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-322.196,40	-312.141,90
Pagamentos ao pessoal		-275.257,51	-244.943,90
Caixa gerada pelas operações		<b>57.558,02</b>	<b>65.486,20</b>
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		18.397,76	58.759,31
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		<b>75.955,78</b>	<b>124.245,51</b>
<b>Fluxos de caixa das actividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Activos fixos tangíveis		-168.555,23	-122.202,58
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros activos		0,00	0,00
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
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		81.019,80	17.540,93
Juros e rendimentos similares		5,00	14,95
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		<b>-87.530,43</b>	<b>-104.646,70</b>
<b>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuizos		0,00	0,00
Doações		71.462,32	52.521,98
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Financiamentos obtidos		-87.100,85	-60.829,50
Juros e gastos similares		-19.040,51	-20.839,71
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	-7.750,83
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		<b>-34.679,04</b>	<b>-36.898,06</b>
<b>Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>		<b>-46.253,69</b>	<b>-17.299,25</b>
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>		<b>81.506,60</b>	<b>98.805,85</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		<b>35.252,91</b>	<b>81.506,60</b>