

COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2015

Identificação da Declaração:

Data da receção: 30/06/2016

1. Identificação da Instituição

Nome: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL BESELGA

Morada: BEZELGA

C. Postal: 3630-000

Localidade: PENEDONO

Freguesia: BESELGA

Concelho: PENEDONO

NISS: 20008942149

NIPC: 502821205

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 | 11 |
| SEDE | 2107 | 21 | 17 |
| SEDE | Atividades Associativas (Actividade) | 0 | 0 |

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2015

Instituição 20008942149 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL BESELGA

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: 11,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

| RENDIMENTOS E GASTOS | NOTAS | PERÍODOS | |
|--|----------|------------------|------------------|
| | | 2015 | 2014 |
| Vendas e serviços prestados | 9 | 55.384,00 | 52.337,95 |
| Subsídios, doações e legados à exploração | | 149.649,47 | 151.964,38 |
| ISS, IP – Centros Distritais | 10/13.11 | 148.464,00 | 149.291,58 |
| Outros | 10/13.11 | 1.185,47 | 2.672,80 |
| 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 | 8 | -37.572,44 | -37.731,72 |
| Fornecimentos e serviços externos | 13.12 | -42.067,07 | -41.176,06 |
| Gastos com pessoal | 11 | -107.569,54 | -95.479,61 |
| 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 | 13.13 | 0,00 | 0,00 |
| Outros gastos e perdas | 13.14 | -146,87 | 0,00 |
| Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos | | 17.677,55 | 29.914,94 |
| Gastos/reversões de depreciação e de amortização | 5/6 | -16.264,69 | -16.263,78 |
| Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) | | 1.412,86 | 13.651,16 |
| Juros e rendimentos similares obtidos | 9/13.15 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e gastos similares suportados | 13.15 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado antes de impostos | | 1.412,86 | 13.651,16 |
| Imposto sobre rendimento do período | | 0,00 | 0,00 |
| Resultado líquido do período | | 1.412,86 | 13.651,16 |

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2015

Instituição 20008942149 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL BESELGA

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: 21,00

Nº Médio de Funcionários: 17,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

| RENDIMENTOS E GASTOS | NOTAS | PERÍODOS | |
|--|-----------|------------------|------------------|
| | | 2015 | 2014 |
| Vendas e serviços prestados | 9 | 128.529,10 | 143.882,70 |
| Subsídios, doações e legados à exploração | | 92.325,99 | 92.364,20 |
| ISS, IP – Centros Distritais | 10/13.111 | 91.535,68 | 90.582,31 |
| Outros | 10/13.11 | 790,31 | 1.781,89 |
| 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 | 8 | -25.048,29 | -25.154,48 |
| Fornecimentos e serviços externos | 13.12 | -28.044,65 | -43.588,28 |
| Gastos com pessoal | 11 | -156.626,38 | -135.079,99 |
| 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 | 13.13 | 10.634,99 | 10.175,37 |
| Outros gastos e perdas | 13.14 | -3.245,29 | 0,00 |
| Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos | | 18.525,47 | 42.599,52 |
| Gastos/reversões de depreciação e de amortização | 5/6 | -10.843,12 | -10.842,52 |
| Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) | | 7.682,35 | 31.757,00 |
| Juros e rendimentos similares obtidos | 9/13.15 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e gastos similares suportados | 13.15 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado antes de impostos | | 7.682,35 | 31.757,00 |
| Imposto sobre rendimento do período | | 0,00 | 0,00 |
| Resultado líquido do período | | 7.682,35 | 31.757,00 |

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2015

Instituição 20008942149 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL BESELGA

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 | |
|--|----------|-----------------|-------------|
| | | 2015 | 2014 |
| Vendas e serviços prestados | 9 | 500,00 | 0,00 |
| Subsídios, doações e legados à exploração | | 630,00 | 0,00 |
| ISS, IP – Centros Distritais | 10/13.11 | 0,00 | 0,00 |
| Outros | 10/13.11 | 630,00 | 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 | 8 | 0,00 | 0,00 |
| Fornecimentos e serviços externos | 13.12 | 0,00 | 0,00 |
| Gastos com pessoal | 11 | 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 | 13.13 | 964,31 | 0,00 |
| Outros gastos e perdas | 13.14 | -1.210,00 | 0,00 |
| Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos | | 884,31 | 0,00 |
| Gastos/reversões de depreciação e de amortização | 5/6 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) | | 884,31 | 0,00 |
| Juros e rendimentos similares obtidos | 9/13.15 | 1.626,54 | 0,00 |
| Juros e gastos similares suportados | 13.15 | -693,52 | 0,00 |
| Resultado antes de impostos | | 1.817,33 | 0,00 |
| Imposto sobre rendimento do período | | 0,00 | 0,00 |
| Resultado líquido do período | | 1.817,33 | 0,00 |

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2015

Instituição: 20008942149 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL BESELGA

Número RS/Actividades agregadas: 3

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

| RENDIMENTOS E GASTOS | NOTAS | PERÍODOS | |
|--|----------|------------------|------------------|
| | | 2015 | 2014 |
| Vendas e serviços prestados | 9 | 184.413,10 | 196.220,65 |
| Subsídios, doações e legados à exploração | | 242.605,46 | 245.729,16 |
| ISS, IP – Centros Distritais | 10/13.11 | 239.999,68 | 239.873,89 |
| Outros | 10/13.1 | 2.605,78 | 5.855,27 |
| 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 | 8 | -62.620,73 | -62.886,20 |
| Fornecimentos e serviços externos | 13.12 | -70.111,72 | -84.764,34 |
| Gastos com pessoal | 11 | -264.195,92 | -230.559,60 |
| 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 | 13.13 | 11.599,30 | 12.518,28 |
| Outros gastos e perdas | 13.14 | -4.602,16 | -5.085,56 |
| Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos | | 37.087,33 | 71.172,39 |
| Gastos/reversões de depreciação e de amortização | 5/6 | -27.107,81 | -27.106,30 |
| Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) | | 9.979,52 | 44.066,09 |
| Juros e rendimentos similares obtidos | 9/13.15 | 1.626,54 | 2.651,17 |
| Juros e gastos similares suportados | 13.15 | -693,52 | -1.191,23 |
| Resultado antes de impostos | | 10.912,54 | 45.526,03 |
| Imposto sobre rendimento do período | | 0,00 | 0,00 |
| Resultado líquido do período | | 10.912,54 | 45.526,03 |

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2015

Instituição: 20008942149 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL BESELGA

Mapa B. Mapa de Balanço

| RUBRICAS | NOTAS | PERÍODOS | |
|---|-------|---------------------|---------------------|
| | | 2015 | 2014 |
| ACTIVO | | | |
| Activo não corrente | | | |
| Activos fixos tangíveis | 5 | 990.622,60 | 1.016.076,34 |
| Bens do património histórico e cultural | | 0,00 | 0,00 |
| Propriedades de investimento | | 0,00 | 0,00 |
| Activos intangíveis | 6 | 15,61 | 109,08 |
| Investimentos financeiros | 13.1 | 230,33 | 55,34 |
| Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros | | 0,00 | 0,00 |
| Outros | | 0,00 | 0,00 |
| | | 990.868,54 | 1.016.240,76 |
| Activo corrente | | | |
| Inventários | | 3.745,25 | 0,00 |
| Clientes | 13.2 | 2.270,00 | 2.165,00 |
| 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 | 13.3 | 32.577,70 | 30.591,15 |
| Diferimentos | 13.4 | 1.611,63 | 364,76 |
| Outros activos financeiros | 13.5 | 500,00 | 500,00 |
| Caixa e depósitos bancários | 13.6 | 122.158,30 | 122.324,83 |
| Outros | | 0,00 | 0,00 |
| | | 162.862,88 | 155.945,74 |
| Total do Activo | | 1.153.731,42 | 1.172.186,50 |
| FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO | | | |
| Fundos Patrimoniais | | | |
| Fundos | 13.7 | 3.783,91 | 3.783,91 |
| Excedentes técnicos | | 0,00 | 0,00 |
| Reservas | | 0,00 | 0,00 |
| Resultados transitados | 13.7 | 588.760,02 | 543.233,99 |
| Excedentes de revalorização | | 0,00 | 0,00 |
| Outras variações nos fundos patrimoniais | 13.7 | 431.462,17 | 441.637,54 |
| | | 1.024.006,10 | 988.655,44 |
| Resultado líquido do período | | 10.912,54 | 45.526,03 |
| Total do fundo de capital | | 1.034.918,64 | 1.034.181,47 |
| Passivo | | | |
| Passivo não corrente | | | |
| Provisões | | 0,00 | 0,00 |
| Provisões específicas | | 0,00 | 0,00 |
| Financiamentos obtidos | 7 | 38.438,63 | 65.372,11 |
| Outras contas a pagar | | 0,00 | 0,00 |
| Outros | | 0,00 | 0,00 |
| | | 38.438,63 | 65.372,11 |

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2015

Instituição: 20008942149 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL BESELGA

Mapa B. Mapa de Balanço

| RUBRICAS | NOTAS | PERÍODOS | |
|---|-------|---------------------|---------------------|
| | | 2015 | 2014 |
| Passivo corrente | | | |
| Fornecedores | 13.8 | 8.080,76 | 7.175,87 |
| Adiantamentos de Clientes | 13.2 | 0,00 | 0,00 |
| Estado e outros entes públicos | 13.9 | 5.642,39 | 4.983,95 |
| Accionistas / Sócios | | 0,00 | 0,00 |
| Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros | | 0,00 | 0,00 |
| Financiamentos obtidos | 7 | 26.835,23 | 26.515,28 |
| Diferimentos | | 0,00 | 0,00 |
| Outras contas a pagar | 13.10 | 39.815,77 | 33.957,82 |
| Outros passivos financeiros | | 0,00 | 0,00 |
| Outros | | 0,00 | 0,00 |
| | | 80.374,15 | 72.632,92 |
| Total do Passivo | | 118.812,78 | 138.005,03 |
| Total dos fundos patrimoniais e do passivo | | 1.153.731,42 | 1.172.186,50 |

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2015

Instituição: 20008942149 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL BESELGA

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 | | 184.698,10 | 195.685,65 |
| Pagamentos de subsídios | | 0,00 | 0,00 |
| Pagamentos de apoios | | 0,00 | 0,00 |
| Pagamentos de bolsas | | 0,00 | 0,00 |
| Pagamentos a fornecedores | | -143.789,58 | -153.362,17 |
| Pagamentos ao pessoal | | -184.618,56 | -162.853,39 |
| Caixa gerada pelas operações | | -143.710,04 | -120.529,91 |
| Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento | | 0,00 | 0,00 |
| Outros recebimentos/pagamentos | | 169.857,78 | 180.358,91 |
| Fluxos de caixa das actividades operacionais (1) | | 26.147,74 | 59.829,00 |
| Fluxos de caixa das actividades de investimento | | | |
| Pagamentos respeitantes a: | | | |
| Activos fixos tangíveis | | -1.560,60 | -5.838,93 |
| 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 | | 0,00 | 0,00 |
| Juros e rendimentos similares | | 1.923,38 | 2.315,70 |
| Dividendos | | 0,00 | 0,00 |
| Fluxos de caixa das actividades de investimento (2) | | 362,78 | -3.523,23 |
| 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 prejuizos | | 0,00 | 0,00 |
| Doações | | 630,00 | 1.310,00 |
| Outras operações de financiamento | | 0,00 | 0,00 |
| Pagamentos respeitantes a: | | | |
| Financiamentos obtidos | | -26.613,53 | -26.224,07 |
| Juros e gastos similares | | -693,52 | -1.221,23 |
| 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) | | -26.677,05 | -26.135,30 |
| Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3) | | -166,53 | 30.170,47 |
| Efeito das diferenças de câmbio | | 0,00 | 0,00 |
| Caixa e seus equivalentes no início do período | | 122.324,83 | 92.154,36 |
| Caixa e seus equivalentes no fim do período | | 122.158,30 | 122.324,83 |