

## COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2016

Identificação da Declaração:

Data da recepção: 29/06/2017

### 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	20	15
SEDE	Outras atividades sociais (Actividade)	0	0

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

Ano das contas: 2016

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	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados	9	50.116,65	55.384,00
Subsídios, doações e legados à exploração		152.495,15	149.649,47
ISS, IP – Centros Distritais	10/13.10	152.042,40	148.464,00
Outros	10/13.10	452,75	1.185,47
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	-35.053,26	-37.572,44
Fornecimentos e serviços externos	13.11	-37.570,54	-42.067,07
Gastos com pessoal	11	-111.663,49	-107.569,54
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	13.12	0,00	0,00
Outros gastos e perdas	13.13	0,00	-146,87
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>18.324,51</b>	<b>17.677,55</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5/6	-13.807,92	-16.264,69
<b>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>4.516,59</b>	<b>1.412,86</b>
Juros e rendimentos similares obtidos	9/13.14	0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados	13.14	0,00	0,00
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>4.516,59</b>	<b>1.412,86</b>
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>4.516,59</b>	<b>1.412,86</b>

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

Ano das contas: 2016

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: 20,00

Nº Médio de Funcionários: 15,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados	9	151.861,10	128.529,10
Subsídios, doações e legados à exploração		94.207,48	92.325,99
ISS, IP – Centros Distritais	10/13.10	93.905,64	91.535,68
Outros	10/13.10	301,84	790,31
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	-30.340,56	-25.048,29
Fornecimentos e serviços externos	13.11	-38.792,44	-28.044,65
Gastos com pessoal	11	-160.051,75	-156.626,38
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	13.12	0,00	10.634,99
Outros gastos e perdas	13.13	0,00	-3.245,29
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>16.883,83</b>	<b>18.525,47</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5/6	-14.256,95	-10.843,12
<b>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>2.626,88</b>	<b>7.682,35</b>
Juros e rendimentos similares obtidos	9/13.14	0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados	13.14	0,00	0,00
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>2.626,88</b>	<b>7.682,35</b>
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>2.626,88</b>	<b>7.682,35</b>

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

Ano das contas: 2016

Instituição 20008942149 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL BESELGA

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Actividade: Outras atividades sociais

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	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados	9	450,00	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração		1.218,86	0,00
ISS, IP – Centros Distritais	10/13.10	213,86	0,00
Outros	10/13.10	1.005,00	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	13.11	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	13.12	21.020,46	0,00
Outros gastos e perdas	13.13	-10.754,22	0,00
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>11.935,10</b>	<b>0,00</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5/6	0,00	0,00
<b>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>11.935,10</b>	<b>0,00</b>
Juros e rendimentos similares obtidos	9/13.14	688,44	0,00
Juros e gastos similares suportados	13.14	-361,90	0,00
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>12.261,64</b>	<b>0,00</b>
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>12.261,64</b>	<b>0,00</b>

## Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2016

Instituição: 20008942149 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL BESELGA

Número RS/Actividades agregadas: 3

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados	9	202.427,75	184.413,10
Subsídios, doações e legados à exploração		247.921,49	242.605,46
ISS, IP – Centros Distritais	10/13.10	246.161,90	239.999,68
Outros	10/13.10	1.759,59	2.605,78
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	-65.393,82	-62.620,73
Fornecimentos e serviços externos	13.11	-76.362,98	-70.111,72
Gastos com pessoal	11	-271.715,24	-264.195,92
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	13.12	21.020,46	11.599,30
Outros gastos e perdas	13.13	-10.754,22	-4.602,16
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>47.143,44</b>	<b>37.087,33</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5/6	-28.064,87	-27.107,81
<b>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>19.078,57</b>	<b>9.979,52</b>
Juros e rendimentos similares obtidos	9/13.14	688,44	1.626,54
Juros e gastos similares suportados	13.14	-361,90	-693,52
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>19.405,11</b>	<b>10.912,54</b>
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>19.405,11</b>	<b>10.912,54</b>

## Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2016

Instituição: 20008942149 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL BESELGA

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
<b>ACTIVO</b>			
<b>Activo não corrente</b>			
Activos fixos tangíveis	5	982.241,68	990.622,60
Bens do património histórico e cultural		0,00	0,00
Propriedades de investimento		0,00	0,00
Activos intangíveis	6	0,00	15,61
Investimentos financeiros	13.1	406,55	230,33
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		<b>982.648,23</b>	<b>990.868,54</b>
<b>Activo corrente</b>			
Inventários	8	3.059,88	3.745,25
Clientes	13.2	2.300,00	2.270,00
Adiantamentos a fornecedores		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos	13.8	2.425,53	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outras contas a receber	13.3	1.508,51	32.577,70
Diferimentos	13.4	2.465,72	1.611,63
Outros activos financeiros		0,00	500,00
Caixa e depósitos bancários	13.5	111.156,74	122.158,30
Outros		0,00	0,00
		<b>122.916,38</b>	<b>162.862,88</b>
<b>Total do Activo</b>		<b>1.105.564,61</b>	<b>1.153.731,42</b>
<b>FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO</b>			
<b>Fundos Patrimoniais</b>			
Fundos	13.6	3.783,91	3.783,91
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados	13.6	569.696,56	588.760,02
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Outras variações nos fundos patrimoniais	13.6	421.286,80	431.462,17
		<b>994.767,27</b>	<b>1.024.006,10</b>
Resultado líquido do período		19.405,11	10.912,54
<b>Total do fundo de capital</b>		<b>1.014.172,38</b>	<b>1.034.918,64</b>
<b>Passivo</b>			
<b>Passivo não corrente</b>			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos	7	11.233,42	38.438,63
Outras contas a pagar		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		<b>11.233,42</b>	<b>38.438,63</b>

## Mapa de Balanço (Mapa B)

**Ano das contas:** 2016

**Instituição:** 20008942149 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL BESELGA

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
<b>Passivo corrente</b>			
Fornecedores	13.7	8.669,97	8.080,76
Adiantamentos de Clientes		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos	13.8	5.618,57	5.642,39
Accionistas / Sócios		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos	7	27.159,02	26.835,23
Diferimentos		0,00	0,00
Outras contas a pagar	13.9	38.711,25	39.815,77
Outros passivos financeiros		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		<b>80.158,81</b>	<b>80.374,15</b>
<b>Total do Passivo</b>		<b>91.392,23</b>	<b>118.812,78</b>
<b>Total dos fundos patrimoniais e do passivo</b>		<b>1.105.564,61</b>	<b>1.153.731,42</b>

## Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2016

Instituição: 20008942149 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL BESELGA

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
<b>Fluxos de caixa das actividades operacionais – método directo</b>			
Recebimentos de clientes e utentes		202.582,75	184.698,10
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-149.744,58	-143.789,58
Pagamentos ao pessoal		-193.224,29	-184.618,56
Caixa gerada pelas operações		<b>-140.386,12</b>	<b>-143.710,04</b>
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		174.398,56	169.857,78
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		<b>34.012,44</b>	<b>26.147,74</b>
<b>Fluxos de caixa das actividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Activos fixos tangíveis		-19.668,34	-1.560,60
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		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		892,66	1.923,38
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		<b>-18.775,68</b>	<b>362,78</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		1.005,00	630,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Financiamentos obtidos		-26.881,42	-26.613,53
Juros e gastos similares		-361,90	-693,52
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)		<b>-26.238,32</b>	<b>-26.677,05</b>
<b>Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>		<b>-11.001,56</b>	<b>-166,53</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>122.158,30</b>	<b>122.324,83</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		<b>111.156,74</b>	<b>122.158,30</b>