

COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2015

Identificação da Declaração:

Data da recepção: 24/06/2016

1. Identificação da Instituição

Nome: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL FREIXIANDA

Morada: LG IGREJA

C. Postal: 2435-285

Localidade: FREIXIANDA

Freguesia: FREIXIANDA

Concelho: OURÉM

NISS: 20004384945

NIPC: 502318724

Nº Equipamentos: 1

2. Identificação TOC

Nome: Orlando Gabriel Vieira Santos

NIF: 208530258

Membro Nº: 67695

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	1103	28	8
SEDE	2101	30	4
SEDE	2102	30	1
SEDE	2103	34	5
SEDE	2107	45	23
SEDE	CANTINA SOCIAL (Actividade)	30	1

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2015

Instituição 20004384945 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL FREIXIANDA

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Actividade: 1103 - CRECHE

Início RS/Actividade no ano: Não

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Típico

Nº Médio de Utentes: 28,00

Nº Médio de Funcionários: 8,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Vendas e serviços prestados		28.664,50	23.569,22
Subsídios, doações e legados à exploração		75.024,77	68.313,70
ISS, IP – Centros Distritais		75.024,77	68.254,93
Outros		0,00	58,77
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		-15.994,37	-10.272,25
Fornecimentos e serviços externos		-17.736,46	-20.505,93
Gastos com pessoal		-70.347,06	-62.352,61
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		3.847,05	3.297,69
Outros gastos e perdas		-0,99	-1,91
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		3.457,44	2.047,91
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-3.966,07	-3.893,69
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-508,63	-1.845,78
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		-508,63	-1.845,78
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-508,63	-1.845,78

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2015

Instituição 20004384945 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL FREIXIANDA

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: 30,00

Nº Médio de Funcionários: 4,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Vendas e serviços prestados		26.069,20	26.644,63
Subsídios, doações e legados à exploração		65.755,55	65.855,86
ISS, IP – Centros Distritais		65.755,55	65.738,32
Outros		0,00	117,54
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		-16.498,06	-18.793,08
Fornecimentos e serviços externos		-14.828,76	-16.116,23
Gastos com pessoal		-49.747,06	-45.522,57
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		3.019,31	3.103,96
Outros gastos e perdas		-0,21	-0,41
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		13.769,97	15.172,16
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-1.983,03	-1.946,83
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		11.786,94	13.225,33
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		11.786,94	13.225,33
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		11.786,94	13.225,33

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2015

Instituição 20004384945 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL FREIXIANDA

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Actividade: 2102 - CENTRO DE CONVÍVIO

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: 1,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Vendas e serviços prestados		0,00	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração		18.726,71	18.536,41
ISS, IP – Centros Distritais		18.726,71	18.516,82
Outros		0,00	19,59
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		-4.991,92	-4.591,70
Fornecimentos e serviços externos		-3.690,56	-4.280,61
Gastos com pessoal		-7.528,66	-7.298,48
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		148,19	187,75
Outros gastos e perdas		0,00	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		2.663,76	2.553,37
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-2.974,56	-2.920,26
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-310,80	-366,89
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		-310,80	-366,89
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-310,80	-366,89

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2015

Instituição 20004384945 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL FREIXIANDA

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: 34,00

Nº Médio de Funcionários: 5,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Vendas e serviços prestados		23.107,00	29.238,06
Subsídios, doações e legados à exploração		43.629,12	43.340,94
ISS, IP – Centros Distritais		43.629,12	43.145,04
Outros		0,00	195,90
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		-21.987,46	-33.073,24
Fornecimentos e serviços externos		-38.215,36	-38.219,11
Gastos com pessoal		-57.711,97	-46.943,29
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		1.110,41	3.398,83
Outros gastos e perdas		-0,57	-1,12
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-50.068,83	-42.258,93
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-16.855,78	-16.548,17
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-66.924,61	-58.807,10
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		-66.924,61	-58.807,10
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-66.924,61	-58.807,10

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2015

Instituição 20004384945 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL FREIXIANDA

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: 45,00

Nº Médio de Funcionários: 23,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Vendas e serviços prestados		340.884,29	311.563,39
Subsídios, doações e legados à exploração		179.945,32	159.708,43
ISS, IP – Centros Distritais		156.379,06	147.297,46
Outros		23.566,26	12.410,97
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		-55.448,29	-58.871,98
Fornecimentos e serviços externos		-82.092,42	-80.240,90
Gastos com pessoal		-243.940,47	-244.099,83
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		83.503,92	86.426,01
Outros gastos e perdas		-614,09	-320,39
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		222.238,26	174.164,73
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-72.380,71	-71.059,77
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		149.857,55	103.104,96
Juros e rendimentos similares obtidos		1.614,66	556,89
Juros e gastos similares suportados		-21.822,42	-25.450,62
Resultado antes de impostos		129.649,79	78.211,23
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		129.649,79	78.211,23

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2015

Instituição 20004384945 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL FREIXIANDA

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Actividade: CANTINA SOCIAL

Início RS/Actividade no ano: Não

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Sem Acordo

Nº Médio de Utentes: 30,00

Nº Médio de Funcionários: 1,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Vendas e serviços prestados		163,50	651,00
Subsídios, doações e legados à exploração		16.395,00	33.985,85
ISS, IP – Centros Distritais		16.395,00	33.907,50
Outros		0,00	78,35
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		-5.004,92	-11.361,08
Fornecimentos e serviços externos		-2.958,71	-5.023,39
Gastos com pessoal		-10.926,91	-9.758,99
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		49,40	82,58
Outros gastos e perdas		0,00	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-2.282,64	8.575,97
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-991,50	-973,41
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-3.274,14	7.602,56
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		-3.274,14	7.602,56
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-3.274,14	7.602,56

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2015

Instituição: 20004384945 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL FREIXIANDA

Número RS/Actividades agregadas: 6

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Vendas e serviços prestados		418.888,49	391.666,30
Subsídios, doações e legados à exploração		399.476,47	389.741,19
ISS, IP – Centros Distritais		375.910,21	376.860,07
Outros		23.566,26	12.881,12
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		-119.925,02	-136.963,33
Fornecimentos e serviços externos		-159.522,27	-164.386,17
Gastos com pessoal		-440.202,13	-415.975,77
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		91.678,28	96.496,82
Outros gastos e perdas		-615,86	-323,83
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		189.777,96	160.255,21
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-99.151,65	-97.342,13
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		90.626,31	62.913,08
Juros e rendimentos similares obtidos		1.614,66	556,89
Juros e gastos similares suportados		-21.822,42	-25.450,62
Resultado antes de impostos		70.418,55	38.019,35
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		70.418,55	38.019,35

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2015

Instituição: 20004384945 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL FREIXIANDA

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis		1.670.311,51	1.749.419,41
Bens do património histórico e cultural		0,00	0,00
Propriedades de investimento		0,00	0,00
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		650,74	273,71
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		1.670.962,25	1.749.693,12
Activo corrente			
Inventários		4.411,46	4.826,98
Clientes		11.809,91	11.594,39
Adiantamentos a fornecedores		7.074,10	0,00
Estado e outros entes públicos		4.905,32	31.709,76
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outras contas a receber		46.251,20	46.147,24
Diferimentos		5.943,04	5.010,55
Outros activos financeiros		0,00	0,00
Caixa e depósitos bancários		263.797,20	164.524,28
Outros		0,00	0,00
		344.192,23	263.813,20
Total do Activo		2.015.154,48	2.013.506,32
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos		3.323,81	3.323,81
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		147.872,49	140.125,36
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Outras variações nos fundos patrimoniais		850.900,83	891.986,65
		1.002.097,13	1.035.435,82
Resultado líquido do período		70.418,55	38.019,35
Total do fundo de capital		1.072.515,68	1.073.455,17
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		595.743,85	617.312,14
Outras contas a pagar		11.594,32	9.609,36
Outros		0,00	0,00
		607.338,17	626.921,50

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2015

Instituição: 20004384945 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL FREIXIANDA

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Passivo corrente			
Fornecedores		41.237,60	26.125,30
Adiantamentos de Clientes		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		11.301,36	12.575,20
Accionistas / Sócios		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos		164.364,44	167.056,98
Outras contas a pagar		118.397,23	107.372,17
Outros passivos financeiros		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		335.300,63	313.129,65
Total do Passivo		942.638,80	940.051,15
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		2.015.154,48	2.013.506,32

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2015

Instituição: 20004384945 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL FREIXIANDA

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		418.672,97	387.111,78
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-268.644,85	-365.171,10
Pagamentos ao pessoal		-436.185,66	-414.702,15
Caixa gerada pelas operações		-286.157,54	-392.761,47
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		458.998,35	442.351,14
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		172.840,81	49.589,67
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		0,00	-1.368,76
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	10.500,00
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros activos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		1.560,44	10.606,28
Juros e rendimentos similares		1.614,66	556,89
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		3.175,10	20.294,41
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		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-54.920,57	-63.168,63
Juros e gastos similares		-21.822,42	-25.450,62
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)		-76.742,99	-88.619,25
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		99.272,92	-18.735,17
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		164.524,28	183.259,45
Caixa e seus equivalentes no fim do período		263.797,20	164.524,28