

COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2015

Identificação da Declaração:

Data da recepção: 01/06/2016

1. Identificação da Instituição

Nome: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL FORNOS MACEIRA DAO

Morada: FORNOS MACEIRA DAO

C. Postal: 3530-071

Localidade: FORNOS DE MACEIRA DÃO

Freguesia: FORNOS DE MACEIRA DÃO

Concelho: MANGUALDE

NISS: 20004309108

NIPC: 502681705

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	42	13
SEDE	2103	10	4

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2015

Instituição 20004309108 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL FORNOS MACEIRA DAO

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: 42,00

Nº Médio de Funcionários: 13,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Vendas e serviços prestados	8	77.071,00	72.598,00
Subsídios, doações e legados à exploração		155.989,07	157.196,47
ISS, IP – Centros Distritais	9	155.778,12	155.778,12
Outros	12.10	210,95	1.418,35
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	7	-38.088,43	-35.856,01
Fornecimentos e serviços externos	12.11	-34.847,77	-32.971,34
Gastos com pessoal	10	-161.389,57	-145.318,39
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	12.12	18.392,91	8.671,18
Outros gastos e perdas	12.13	-6.894,25	-268,20
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		10.232,96	24.051,71
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5	-29.882,62	-30.056,34
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-19.649,66	-6.004,63
Juros e rendimentos similares obtidos	12.14	6.989,83	9.857,88
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		-12.659,83	3.853,25
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-12.659,83	3.853,25

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2015

Instituição 20004309108 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL FORNOS MACEIRA DAO

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: 10,00

Nº Médio de Funcionários: 4,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Vendas e serviços prestados	8	31.698,00	23.148,50
Subsídios, doações e legados à exploração		15.424,97	13.158,36
ISS, IP – Centros Distritais	9	12.821,60	12.705,60
Outros	12.10	2.603,37	452,76
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	7	-4.226,27	-3.915,74
Fornecimentos e serviços externos	12.11	-14.894,00	-15.644,00
Gastos com pessoal	10	-26.387,17	-15.873,21
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	12.12	5.549,35	3.194,45
Outros gastos e perdas	12.13	-2.264,35	-38,40
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		4.900,53	4.029,96
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5	-9.508,18	-9.238,91
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-4.607,65	-5.208,95
Juros e rendimentos similares obtidos	12.14	2.329,90	6.571,93
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		-2.277,75	1.362,98
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-2.277,75	1.362,98

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2015

Instituição: 20004309108 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL FORNOS MACEIRA DAO

Número RS/Actividades agregadas: 2

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Vendas e serviços prestados	8	108.769,00	95.746,50
Subsídios, doações e legados à exploração		171.414,04	184.455,11
ISS, IP – Centros Distritais	9	168.599,72	182.584,00
Outros	12.10	2.814,32	1.871,11
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	7	-42.314,70	-39.771,75
Fornecimentos e serviços externos	12.11	-49.741,77	-49.129,79
Gastos com pessoal	10	-187.776,74	-174.777,43
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	12.12	23.942,26	11.865,63
Outros gastos e perdas	12.13	-9.158,60	-306,60
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		15.133,49	28.081,67
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5	-39.390,80	-39.295,25
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-24.257,31	-11.213,58
Juros e rendimentos similares obtidos	12.14	9.319,73	16.429,81
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		-14.937,58	5.216,23
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-14.937,58	5.216,23

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2015

Instituição: 20004309108 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL FORNOS MACEIRA DAO

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis	5	343.392,87	223.151,39
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	12.1	176,11	85,42
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		343.568,98	223.236,81
Activo corrente			
Inventários	7	1.711,82	1.601,54
Clientes	12.2	0,00	2.753,50
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	12.3	6.912,64	19.303,18
Diferimentos	12.4	648,57	611,40
Outros activos financeiros		0,00	0,00
Caixa e depósitos bancários	12.5	405.798,02	533.638,31
Outros		0,00	0,00
		415.071,05	557.907,93
Total do Activo		758.640,03	781.144,74
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos	12.6	1.791,84	1.791,84
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas	12.6	19.072,04	19.072,04
Resultados transitados	12.6	664.201,12	658.984,89
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Outras variações nos fundos patrimoniais	12.6	54.528,00	66.684,12
		739.593,00	746.532,89
Resultado líquido do período		-14.937,58	5.216,23
Total do fundo de capital		724.655,42	751.749,12
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Outras contas a pagar		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		0,00	0,00

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2015

Instituição: 20004309108 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL FORNOS MACEIRA DAO

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Passivo corrente			
Fornecedores	12.7	1.191,57	654,44
Adiantamentos de Clientes		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos	12.8	4.094,31	3.103,04
Accionistas / Sócios		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
Outras contas a pagar	12.9	28.698,73	25.638,14
Outros passivos financeiros		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		33.984,61	29.395,62
Total do Passivo		33.984,61	29.395,62
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		758.640,03	781.144,74

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2015

Instituição: 20004309108 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL FORNOS MACEIRA DAO

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		111.522,50	97.780,00
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-89.805,88	-90.143,22
Pagamentos ao pessoal		-185.450,51	-172.405,10
Caixa gerada pelas operações		-163.733,89	-164.768,32
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		188.407,36	190.980,88
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		24.673,47	26.212,56
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		-159.632,28	-146.252,69
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		-76,21	-85,42
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	9.132,40
Juros e rendimentos similares		7.194,73	23.588,81
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-152.513,76	-113.616,90
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0,00	8.209,51
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		0,00	0,00
Juros e gastos similares		0,00	0,00
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)		0,00	8.209,51
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-127.840,29	-79.194,83
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		533.638,31	612.833,14
Caixa e seus equivalentes no fim do período		405.798,02	533.638,31