

## COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2016

Identificação da Declaração:

Data da recepção: 08/05/2017

### 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	14
SEDE	2103	10	2

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

Ano das contas: 2016

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: 14,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados	8	82.118,52	77.071,00
Subsídios, doações e legados à exploração		173.015,29	155.989,07
ISS, IP – Centros Distritais	9/12.10	161.245,56	155.778,12
Outros	12.10	11.769,73	210,95
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	-34.809,85	-38.088,43
Fornecimentos e serviços externos	12.11	-32.847,70	-34.847,77
Gastos com pessoal	10	-162.031,55	-161.389,57
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	12.12	14.313,45	18.392,91
Outros gastos e perdas	12.13	-227,00	-6.894,25
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>39.531,16</b>	<b>10.232,96</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5/6	-34.873,60	-29.882,62
<b>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>4.657,56</b>	<b>-19.649,66</b>
Juros e rendimentos similares obtidos	8/12.14	997,74	6.989,83
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>5.655,30</b>	<b>-12.659,83</b>
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>5.655,30</b>	<b>-12.659,83</b>

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

Ano das contas: 2016

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: 2,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados	8	35.974,00	31.698,00
Subsídios, doações e legados à exploração		19.186,17	15.424,97
ISS, IP – Centros Distritais	9/12.10	13.011,60	12.821,60
Outros	12.10	6.174,57	2.603,37
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	-3.861,98	-4.226,27
Fornecimentos e serviços externos	12.11	-14.625,84	-14.894,00
Gastos com pessoal	10	-28.286,95	-26.387,17
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	7.137,32	5.549,35
Outros gastos e perdas	12.13	-226,99	-2.264,35
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>15.295,73</b>	<b>4.900,53</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5/6	-10.448,55	-9.508,18
<b>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>4.847,18</b>	<b>-4.607,65</b>
Juros e rendimentos similares obtidos	8/12.14	997,70	2.329,90
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>5.844,88</b>	<b>-2.277,75</b>
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>5.844,88</b>	<b>-2.277,75</b>

## Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2016

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	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados	8	118.092,52	108.769,00
Subsídios, doações e legados à exploração		192.201,46	171.414,04
ISS, IP – Centros Distritais	9/12.10	174.257,16	168.599,72
Outros	12.10	17.944,30	2.814,32
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	-38.671,83	-42.314,70
Fornecimentos e serviços externos	12.11	-47.473,54	-49.741,77
Gastos com pessoal	10	-190.318,50	-187.776,74
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	21.450,77	23.942,26
Outros gastos e perdas	12.13	-453,99	-9.158,60
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>54.826,89</b>	<b>15.133,49</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5/6	-45.322,15	-39.390,80
<b>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>9.504,74</b>	<b>-24.257,31</b>
Juros e rendimentos similares obtidos	8/12.14	1.995,44	9.319,73
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>11.500,18</b>	<b>-14.937,58</b>
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>11.500,18</b>	<b>-14.937,58</b>

## Mapa de Balanço (Mapa B)

**Ano das contas:** 2016

**Instituição:** 20004309108 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL FORNOS MACEIRA DAO

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
<b>ACTIVO</b>			
<b>Activo não corrente</b>			
Activos fixos tangíveis	5	358.535,34	343.392,87
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	357,41	176,11
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		<b>358.892,75</b>	<b>343.568,98</b>
<b>Activo corrente</b>			
Inventários	7	1.734,48	1.711,82
Clientes	12.2	2.315,72	0,00
Adiantamentos a fornecedores		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos	12.8	975,55	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outras contas a receber	12.3	0,00	6.912,64
Diferimentos	12.4	1.487,97	648,57
Outros activos financeiros		0,00	0,00
Caixa e depósitos bancários	12.5	389.015,41	405.798,02
Outros		0,00	0,00
		<b>395.529,13</b>	<b>415.071,05</b>
<b>Total do Activo</b>		<b>754.421,88</b>	<b>758.640,03</b>
<b>FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO</b>			
<b>Fundos Patrimoniais</b>			
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	649.263,54	664.201,12
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Outras variações nos fundos patrimoniais	12.6	42.371,88	54.528,00
		<b>712.499,30</b>	<b>739.593,00</b>
Resultado líquido do período		11.500,18	-14.937,58
<b>Total do fundo de capital</b>		<b>723.999,48</b>	<b>724.655,42</b>
<b>Passivo</b>			
<b>Passivo não corrente</b>			
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
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Mapa de Balanço (Mapa B)

**Ano das contas:** 2016

**Instituição:** 20004309108 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL FORNOS MACEIRA DAO

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
<b>Passivo corrente</b>			
Fornecedores	12.7	608,37	1.191,57
Adiantamentos de Clientes		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos	12.8	3.491,67	4.094,31
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		0,00	28.698,73
Outros passivos financeiros	12.9	26.322,36	0,00
Outros		0,00	0,00
		<b>30.422,40</b>	<b>33.984,61</b>
<b>Total do Passivo</b>		<b>30.422,40</b>	<b>33.984,61</b>
<b>Total dos fundos patrimoniais e do passivo</b>		<b>754.421,88</b>	<b>758.640,03</b>

## Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2016

Instituição: 20004309108 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL FORNOS MACEIRA DAO

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		115.777,52	111.522,50
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-89.942,57	-89.805,88
Pagamentos ao pessoal		-192.226,55	-185.450,51
Caixa gerada pelas operações		<b>-166.391,60</b>	<b>-163.733,89</b>
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		204.129,38	188.407,36
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		<b>37.737,78</b>	<b>24.673,47</b>
<b>Fluxos de caixa das actividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Activos fixos tangíveis		-58.464,62	-159.632,28
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		-176,21	-76,21
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		4.120,44	7.194,73
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		<b>-54.520,39</b>	<b>-152.513,76</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 prejuízos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
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)		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>		<b>-16.782,61</b>	<b>-127.840,29</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>405.798,02</b>	<b>533.638,31</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		<b>389.015,41</b>	<b>405.798,02</b>