

## COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2014

Identificação da Declaração:

Data da recepção: 22/06/2015

### 1. Identificação da Instituição

Nome: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL IMACULADO CORACAO DE MARIA DE IRIVO

Morada: LUG IGREJA IRIVO

C. Postal: 4560-000

Localidade: IRIVO

Freguesia: IRIVO

Concelho: PENAFIEL

NISS: 20010318486

NIPC: 504729519

Nº Equipamentos: 1

### 2. Identificação TOC

Nome: Fernanda Margarida Pinto dos Reis

NIF: 210089393

Membro Nº: 51185

### 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	39	8
SEDE	2101	45	12
SEDE	2103	25	2
SEDE	2107	28	13

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

Ano das contas: 2014

Instituição 20010318486 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL IMACULADO CORACAO DE MARIA DE IRIVO

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: 39,00

Nº Médio de Funcionários: 8,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2014	2013
Vendas e serviços prestados		37.769,75	33.005,50
Subsídios, doações e legados à exploração		106.576,78	104.155,68
ISS, IP – Centros Distritais		97.808,42	97.083,36
Outros		8.768,36	7.072,32
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		-18.817,89	-18.710,50
Fornecimentos e serviços externos		-20.830,27	-27.016,94
Gastos com pessoal		-108.503,58	-104.613,49
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		33.181,43	29.573,77
Outros gastos e perdas		-597,69	-816,72
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>28.778,53</b>	<b>15.577,30</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-12.238,13	-16.146,67
<b>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>16.540,40</b>	<b>-569,37</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		1.992,35	2.486,33
Juros e gastos similares suportados		-1.153,22	-1.028,46
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>17.379,53</b>	<b>888,50</b>
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>17.379,53</b>	<b>888,50</b>

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

Ano das contas: 2014

Instituição 20010318486 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL IMACULADO CORACAO DE MARIA DE IRIVO

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: 11,50

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2014	2013
Vendas e serviços prestados		66.296,00	64.427,50
Subsídios, doações e legados à exploração		202.949,40	202.590,86
ISS, IP – Centros Distritais		190.187,10	188.271,00
Outros		12.762,30	14.319,86
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		-38.101,99	-37.884,55
Fornecimentos e serviços externos		-69.522,88	-64.554,66
Gastos com pessoal		-120.828,31	-124.062,97
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		66.776,69	59.659,45
Outros gastos e perdas		-3.234,96	-3.678,45
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>104.333,95</b>	<b>96.497,18</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-51.964,28	-45.484,50
<b>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>52.369,67</b>	<b>51.012,68</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		4.034,06	5.034,25
Juros e gastos similares suportados		-2.335,01	-2.082,40
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>54.068,72</b>	<b>53.964,53</b>
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>54.068,72</b>	<b>53.964,53</b>

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

**Ano das contas:** 2014

**Instituição** 20010318486 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL IMACULADO CORACAO DE MARIA DE IRIVO

**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:** 25,00

**Nº Médio de Funcionários:** 2,50

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2014	2013
Vendas e serviços prestados		37.017,50	29.898,50
Subsídios, doações e legados à exploração		29.738,27	29.780,89
ISS, IP – Centros Distritais		27.882,44	27.675,12
Outros		1.855,83	2.105,77
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		-5.602,98	-5.571,02
Fornecimentos e serviços externos		-14.247,87	-14.726,88
Gastos com pessoal		-33.889,75	-35.400,63
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		9.588,30	8.647,93
Outros gastos e perdas		-475,71	-540,92
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>22.127,76</b>	<b>12.087,87</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-6.778,08	-5.932,87
<b>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>15.349,68</b>	<b>6.155,00</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		593,22	740,30
Juros e gastos similares suportados		-343,37	-306,22
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>15.599,53</b>	<b>6.589,08</b>
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>15.599,53</b>	<b>6.589,08</b>

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

Ano das contas: 2014

Instituição 20010318486 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL IMACULADO CORACAO DE MARIA DE IRIVO

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: 28,00

Nº Médio de Funcionários: 13,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2014	2013
Vendas e serviços prestados		149.955,50	133.256,74
Subsídios, doações e legados à exploração		109.487,43	114.206,25
ISS, IP – Centros Distritais		102.067,95	105.846,89
Outros		7.419,48	8.359,36
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		-22.242,41	-22.115,48
Fornecimentos e serviços externos		-50.193,49	-42.093,27
Gastos com pessoal		-119.054,23	-127.000,05
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		39.011,29	34.842,87
Outros gastos e perdas		-2.888,44	-3.147,33
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>104.075,65</b>	<b>87.949,73</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-29.068,52	-25.443,76
<b>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>75.007,13</b>	<b>62.505,97</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		2.354,92	2.938,79
Juros e gastos similares suportados		-1.363,08	-1.215,62
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>75.998,97</b>	<b>64.229,14</b>
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>75.998,97</b>	<b>64.229,14</b>

## Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2014

Instituição: 20010318486 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL IMACULADO CORACAO DE MARIA DE IRIVO

Número RS/Actividades agregadas: 4

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2014	2013
Vendas e serviços prestados		291.038,75	260.588,24
Subsídios, doações e legados à exploração		448.751,88	450.733,68
ISS, IP – Centros Distritais		417.945,91	418.876,37
Outros		30.805,97	31.857,31
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		-84.765,27	-84.281,55
Fornecimentos e serviços externos		-154.794,51	-148.391,75
Gastos com pessoal		-382.275,87	-391.077,14
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		148.557,71	132.724,02
Outros gastos e perdas		-7.196,80	-8.183,42
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>259.315,89</b>	<b>212.112,08</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-100.049,01	-93.007,80
<b>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>159.266,88</b>	<b>119.104,28</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		8.974,55	11.199,67
Juros e gastos similares suportados		-5.194,68	-4.632,70
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>163.046,75</b>	<b>125.671,25</b>
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>163.046,75</b>	<b>125.671,25</b>

## Mapa de Balanço (Mapa B)

**Ano das contas:** 2014

**Instituição:** 20010318486 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL IMACULADO CORACAO DE MARIA DE IRIVO

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2014	2013
<b>ACTIVO</b>			
<b>Activo não corrente</b>			
Activos fixos tangíveis		2.235.390,67	1.984.189,12
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		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		<b>2.235.390,67</b>	<b>1.984.189,12</b>
<b>Activo corrente</b>			
Inventários		2.590,36	2.871,11
Clientes		24.400,00	24.400,00
Adiantamentos a fornecedores		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		3.691,65	28.765,01
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outras contas a receber		121.835,18	122.934,26
Diferimentos		3.089,79	3.109,73
Outros activos financeiros		1.000,00	1.000,00
Caixa e depósitos bancários		344.942,39	434.893,13
Outros		0,00	0,00
		<b>501.549,37</b>	<b>617.973,24</b>
<b>Total do Activo</b>		<b>2.736.940,04</b>	<b>2.602.162,36</b>
<b>FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO</b>			
<b>Fundos Patrimoniais</b>			
Fundos		26.441,58	26.441,58
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		940.040,88	814.369,63
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Outras variações nos fundos patrimoniais		628.393,60	671.890,35
		<b>1.594.876,06</b>	<b>1.512.701,56</b>
Resultado líquido do período		163.046,75	125.671,25
<b>Total do fundo de capital</b>		<b>1.757.922,81</b>	<b>1.638.372,81</b>
<b>Passivo</b>			
<b>Passivo não corrente</b>			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		273.821,88	0,00
Outras contas a pagar		182.968,74	149.141,52
Outros		0,00	219.973,87
		<b>456.790,62</b>	<b>369.115,39</b>

## Mapa de Balanço (Mapa B)

**Ano das contas:** 2014

**Instituição:** 20010318486 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL IMACULADO CORACAO DE MARIA DE IRIVO

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2014	2013
<b>Passivo corrente</b>			
Fornecedores		14.631,28	15.573,25
Adiantamentos de Clientes		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		8.030,56	6.795,83
Accionistas / Sócios		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos		499.564,77	572.305,08
Outras contas a pagar		0,00	0,00
Outros passivos financeiros		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		<b>522.226,61</b>	<b>594.674,16</b>
<b>Total do Passivo</b>		<b>979.017,23</b>	<b>963.789,55</b>
<b>Total dos fundos patrimoniais e do passivo</b>		<b>2.736.940,04</b>	<b>2.602.162,36</b>



## Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2014

Instituição: 20010318486 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL IMACULADO CORACAO DE MARIA DE IRIVO

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2014	2013
<b>Fluxos de caixa das actividades operacionais – método directo</b>			
Recebimentos de clientes e utentes		260.588,24	260.588,24
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-238.202,56	-259.158,58
Pagamentos ao pessoal		-417.231,13	-361.472,45
Caixa gerada pelas operações		<b>-394.845,45</b>	<b>-360.042,79</b>
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		357.773,13	445.164,32
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		<b>-37.072,32</b>	<b>85.121,53</b>
<b>Fluxos de caixa das actividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Activos fixos tangíveis		0,00	-115.201,81
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		158.193,51	0,00
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	1.594,94
Outros activos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		86.993,51	0,00
Juros e rendimentos similares		11.148,84	11.199,67
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		<b>256.335,86</b>	<b>-102.407,20</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		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Financiamentos obtidos		-124.680,36	0,00
Juros e gastos similares		-4.632,70	-4.632,70
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>-129.313,06</b>	<b>-4.632,70</b>
<b>Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>		<b>89.950,48</b>	<b>-21.918,37</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>345.942,39</b>	<b>457.811,50</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		<b>435.893,13</b>	<b>435.893,13</b>