

COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2016

Identificação da Declaração:

Data da recepção: 02/05/2017

1. Identificação da Instituição

Nome: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL IMACULADO CORAÇÃO DE MARIA DE IRIVO

Morada: R IMACULADO CORAÇÃO DE MARIA N 94

C. Postal: 4560-173

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	11
SEDE	2103	30	3
SEDE	2107	27	13

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2016

Instituição 20010318486 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL IMACULADO CORAÇÃO 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	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados		34.537,05	33.616,95
Subsídios, doações e legados à exploração		105.049,61	104.964,27
ISS, IP – Centros Distritais		100.417,68	99.067,74
Outros		4.631,93	5.896,53
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		-15.239,99	-15.739,99
Fornecimentos e serviços externos		-15.591,53	-20.039,26
Gastos com pessoal		-107.742,10	-104.449,17
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		12.262,97	11.269,29
Outros gastos e perdas		-735,66	-1.597,69
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		12.540,35	8.024,40
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-12.238,13	-12.238,13
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		302,22	-4.213,73
Juros e rendimentos similares obtidos		677,64	1.856,59
Juros e gastos similares suportados		-1.418,06	-1.890,96
Resultado antes de impostos		-438,20	-4.248,10
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-438,20	-4.248,10

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2016

Instituição 20010318486 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL IMACULADO CORAÇÃO 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: 11,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados		68.535,00	67.256,90
Subsídios, doações e legados à exploração		207.257,87	204.177,87
ISS, IP – Centros Distritais		194.734,80	192.238,72
Outros		12.523,07	11.939,15
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		-33.467,13	-34.969,03
Fornecimentos e serviços externos		-74.929,60	-71.755,35
Gastos com pessoal		-134.736,55	-123.318,76
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		14.161,38	22.697,41
Outros gastos e perdas		-3.514,31	-7.028,05
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		43.306,66	57.060,99
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-26.940,54	-38.822,33
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		16.366,12	18.238,66
Juros e rendimentos similares obtidos		1.072,08	3.759,18
Juros e gastos similares suportados		-2.871,25	-3.828,77
Resultado antes de impostos		14.566,95	18.169,07
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		14.566,95	18.169,07

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2016

Instituição 20010318486 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL IMACULADO CORAÇÃO 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: 30,00

Nº Médio de Funcionários: 3,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados		44.558,00	41.051,28
Subsídios, doações e legados à exploração		30.414,82	30.014,24
ISS, IP – Centros Distritais		28.625,52	28.258,56
Outros		1.789,30	1.755,68
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		-5.803,73	-5.877,54
Fornecimentos e serviços externos		-17.554,91	-14.749,99
Gastos com pessoal		-48.705,65	-44.194,70
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		4.534,42	3.269,49
Outros gastos e perdas		-516,79	-1.033,49
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		6.926,16	8.479,29
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-3.514,05	-5.063,88
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		3.412,11	3.415,41
Juros e rendimentos similares obtidos		501,77	552,80
Juros e gastos similares suportados		-422,22	-563,03
Resultado antes de impostos		3.491,66	3.405,18
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		3.491,66	3.405,18

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2016

Instituição 20010318486 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL IMACULADO CORAÇÃO 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: 27,00

Nº Médio de Funcionários: 13,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados		170.758,54	166.083,90
Subsídios, doações e legados à exploração		120.510,77	113.296,79
ISS, IP – Centros Distritais		113.276,92	106.327,20
Outros		7.233,85	6.969,59
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		-33.291,45	-32.332,31
Fornecimentos e serviços externos		-85.985,55	-59.556,70
Gastos com pessoal		-119.163,12	-119.062,81
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		9.560,40	13.258,60
Outros gastos e perdas		-3.051,51	-5.976,03
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		59.338,08	75.711,44
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-15.070,38	-21.716,99
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		44.267,70	53.994,45
Juros e rendimentos similares obtidos		800,96	2.194,46
Juros e gastos similares suportados		-1.676,12	-2.235,08
Resultado antes de impostos		43.392,54	53.953,83
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		43.392,54	53.953,83

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2016

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

Número RS/Actividades agregadas: 4

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados		318.388,59	308.009,03
Subsídios, doações e legados à exploração		463.233,07	452.453,17
ISS, IP – Centros Distritais		437.054,92	425.892,22
Outros		26.178,15	26.560,95
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		-87.802,30	-88.918,87
Fornecimentos e serviços externos		-194.061,59	-166.101,30
Gastos com pessoal		-410.347,42	-391.025,44
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		40.519,17	50.494,79
Outros gastos e perdas		-7.818,27	-15.635,26
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		122.111,25	149.276,12
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-57.763,10	-77.841,33
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		64.348,15	71.434,79
Juros e rendimentos similares obtidos		3.052,45	8.363,03
Juros e gastos similares suportados		-6.387,65	-8.517,84
	Resultado antes de impostos	61.012,95	71.279,98
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
	Resultado líquido do período	61.012,95	71.279,98

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2016

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

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis		2.101.458,76	2.157.549,34
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		993,19	819,89
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		2.102.451,95	2.158.369,23
Activo corrente			
Inventários		1.020,12	2.342,96
Clientes		24.400,00	24.400,00
Adiantamentos a fornecedores		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		14.400,08	3.730,65
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outras contas a receber		0,00	110.948,37
Diferimentos		3.338,59	3.513,96
Outros activos financeiros		1.000,00	1.000,00
Caixa e depósitos bancários		393.782,04	356.472,77
Outros		0,00	0,00
		437.940,83	502.408,71
Total do Activo		2.540.392,78	2.660.777,94
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos		26.441,58	26.441,58
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		1.061.744,96	1.103.087,63
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Outras variações nos fundos patrimoniais		588.791,51	604.356,78
		1.676.978,05	1.733.885,99
Resultado líquido do período		61.012,95	71.279,98
Total do fundo de capital		1.737.991,00	1.805.165,97
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		179.758,12	227.649,00
Outras contas a pagar		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		179.758,12	227.649,00

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2016

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

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Passivo corrente			
Fornecedores		44.755,75	22.698,50
Adiantamentos de Clientes		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		9.486,33	9.336,58
Accionistas / Sócios		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos		473.054,49	486.234,63
Outras contas a pagar		95.347,09	109.693,26
Outros passivos financeiros		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		622.643,66	627.962,97
Total do Passivo		802.401,78	855.611,97
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		2.540.392,78	2.660.777,94

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2016

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

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Fluxos de caixa das actividades operacionais – método directo			
Recebimentos de clientes e utentes		318.388,59	308.009,03
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-267.820,83	-150.038,83
Pagamentos ao pessoal		-410.347,42	-391.025,44
Caixa gerada pelas operações		-359.779,66	-233.055,24
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		449.620,72	208.558,73
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		89.841,06	-24.496,51
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		-1.612,52	-77.841,33
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	0,00
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		306,81	35,49
Outros activos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	24.036,82
Juros e rendimentos similares		3.052,45	8.363,02
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		1.746,74	-45.406,00
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		-47.890,88	0,00
Juros e gastos similares		-6.387,65	-8.517,85
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)		-54.278,53	-8.517,85
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		37.309,27	-78.420,36
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		357.472,77	435.893,13
Caixa e seus equivalentes no fim do período		394.782,04	357.472,77