

COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2014

Identificação da Declaração:

Data da receção: 16/06/2015

1. Identificação da Instituição

Nome: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL PENAVERDE

Morada: PENAVERDE

C. Postal: 3570-170

Localidade: PENA VERDE

Freguesia: PENA VERDE

Concelho: AGUIAR DA BEIRA

NISS: 20008769396

NIPC: 503380768

Nº Equipamentos: 1

2. Identificação TOC

Nome: Antónia Rosa Santos Matias Guerra

NIF: 109206592

Membro Nº: 40111

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	25	2
SEDE	2103	4	2
SEDE	2107	24	8
SEDE	REFEITORIO DE CRIANÇAS+ATL (Actividade)	28	2
SEDE	CANTINA SOCIAL (Actividade)	2	1

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2014

Instituição 20008769396 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL PENAVERDE

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: 25,00

Nº Médio de Funcionários: 2,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2014	2013
Vendas e serviços prestados		32.954,65	34.201,17
Subsídios, doações e legados à exploração		33.403,95	33.210,51
ISS, IP – Centros Distritais		32.911,21	32.586,12
Outros		492,74	624,39
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		-10.232,00	-12.953,53
Fornecimentos e serviços externos		-18.361,23	-16.976,42
Gastos com pessoal		-37.766,88	-35.365,49
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		2.036,64	2.809,00
Outros gastos e perdas		-297,24	-457,59
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		1.737,89	4.467,65
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-1.849,55	-3.278,38
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-111,66	1.189,27
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		-111,66	1.189,27
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-111,66	1.189,27

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2014

Instituição 20008769396 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL PENAVERDE

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: 4,00

Nº Médio de Funcionários: 2,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2014	2013
Vendas e serviços prestados		6.019,00	4.443,03
Subsídios, doações e legados à exploração		4.202,07	2.686,76
ISS, IP – Centros Distritais		4.126,17	2.620,75
Outros		75,90	66,01
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		-1.573,78	-1.369,96
Fornecimentos e serviços externos		-2.824,30	-1.795,42
Gastos com pessoal		-5.808,90	-3.740,24
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		313,25	297,08
Outros gastos e perdas		-45,72	-48,39
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		281,62	472,86
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-284,48	-346,72
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-2,86	126,14
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		-2,86	126,14
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-2,86	126,14

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2014

Instituição 20008769396 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL PENAVERDE

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: 24,00

Nº Médio de Funcionários: 8,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2014	2013
Vendas e serviços prestados		130.743,86	158.919,01
Subsídios, doações e legados à exploração		103.464,52	102.880,55
ISS, IP – Centros Distritais		103.262,40	102.240,00
Outros		202,12	640,55
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		-43.722,29	-61.231,53
Fornecimentos e serviços externos		-60.177,84	-63.151,60
Gastos com pessoal		-128.320,55	-131.558,22
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		6.919,89	10.449,37
Outros gastos e perdas		-1.009,95	-1.702,22
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		7.897,64	14.605,36
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-6.284,22	-12.195,46
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		1.613,42	2.409,90
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		1.613,42	2.409,90
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		1.613,42	2.409,90

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2014

Instituição 20008769396 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL PENAVERDE

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Actividade: REFEITORIO DE CRIANÇAS+ATL

Início RS/Actividade no ano: Não

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Sem Acordo

Nº Médio de Utentes: 28,00

Nº Médio de Funcionários: 2,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2014	2013
Vendas e serviços prestados		3.837,37	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração		7.633,46	0,00
ISS, IP – Centros Distritais		0,00	0,00
Outros		7.633,46	0,00
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		-1.779,69	0,00
Fornecimentos e serviços externos		-3.080,60	0,00
Gastos com pessoal		-6.568,94	0,00
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		354,24	0,00
Outros gastos e perdas		-51,70	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		344,14	0,00
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-321,70	0,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		22,44	0,00
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		22,44	0,00
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		22,44	0,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2014

Instituição 20008769396 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL PENAVERDE

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: 2,00

Nº Médio de Funcionários: 1,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2014	2013
Vendas e serviços prestados		4.330,00	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração		3,93	0,00
ISS, IP – Centros Distritais		0,00	0,00
Outros		3,93	0,00
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		-676,58	0,00
Fornecimentos e serviços externos		-1.171,14	0,00
Gastos com pessoal		-2.497,28	0,00
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		134,67	0,00
Outros gastos e perdas		-19,65	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		103,95	0,00
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-122,30	0,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-18,35	0,00
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		-18,35	0,00
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-18,35	0,00

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2014

Instituição: 20008769396 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL PENAVERDE

Número RS/Actividades agregadas: 5

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2014	2013
Vendas e serviços prestados		177.884,88	203.149,77
Subsídios, doações e legados à exploração		148.707,93	142.518,73
ISS, IP – Centros Distritais		140.299,78	137.446,87
Outros		8.408,15	5.071,86
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		-57.984,34	-77.362,35
Fornecimentos e serviços externos		-85.615,11	-84.292,04
Gastos com pessoal		-180.962,55	-175.598,26
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		9.758,69	13.947,37
Outros gastos e perdas		-1.424,26	-2.272,05
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		10.365,24	20.091,17
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-8.862,25	-16.277,97
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		1.502,99	3.813,20
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		1.502,99	3.813,20
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		1.502,99	3.813,20

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2014

Instituição: 20008769396 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL PENAVERDE

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2014	2013
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis		151.627,52	158.579,96
Bens do património histórico e cultural		0,00	0,00
Propriedades de investimento		0,00	0,00
Activos intangíveis		2.320,34	3.000,15
Investimentos financeiros		4.564,13	3.700,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		158.511,99	165.280,11
Activo corrente			
Inventários		1.295,87	839,37
Clientes		16.301,18	12.552,61
Adiantamentos a fornecedores		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		0,00	0,03
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outras contas a receber		0,00	0,00
Diferimentos		552,50	929,24
Outros activos financeiros		0,00	0,00
Caixa e depósitos bancários		239.877,22	238.839,88
Outros		0,00	0,00
		258.026,77	253.161,13
Total do Activo		416.538,76	418.441,24
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos		0,00	0,00
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		259.707,93	255.894,73
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Outras variações nos fundos patrimoniais		101.455,50	104.837,35
		361.163,43	360.732,08
Resultado líquido do período		1.502,99	3.813,20
Total do fundo de capital		362.666,42	364.545,28
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: 2014

Instituição: 20008769396 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL PENAVERDE

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2014	2013
Passivo corrente			
Fornecedores		13.308,01	11.597,21
Adiantamentos de Clientes		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		4.509,31	4.045,97
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		36.055,02	38.252,78
Outros passivos financeiros		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		53.872,34	53.895,96
Total do Passivo		53.872,34	53.895,96
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		416.538,76	418.441,24

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2014

Instituição: 20008769396 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL PENAVERDE

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2014	2013
Fluxos de caixa das actividades operacionais – método directo			
Recebimentos de clientes e utentes		180.358,93	193.989,50
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-132.156,95	-164.599,45
Pagamentos ao pessoal		-120.719,68	-121.479,18
Caixa gerada pelas operações		-72.517,70	-92.089,13
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-53.948,85	-53.521,54
Outros recebimentos/pagamentos		127.503,89	139.964,34
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		1.037,34	-5.646,33
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		0,00	0,00
Activos intangíveis		0,00	-4.755,48
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		0,00	0,00
Outros activos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		0,00	6.500,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		0,00	1.744,52
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 prejuízos		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	0,00
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		1.037,34	-3.901,81
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		238.839,88	242.741,69
Caixa e seus equivalentes no fim do período		239.877,22	238.839,88