

COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2015

Identificação da Declaração:

Data da recepção: 27/06/2016

1. Identificação da Instituição

Nome: CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE CABRIL

Morada: LUGAR DA VILA CABRIL

C. Postal: 5470-013

Localidade: CABRIL MTR

Freguesia: CABRIL

Concelho: MONTALEGRE

NISS: 20017726044

NIPC: 506416011

Nº Equipamentos: 2

2. Identificação TOC

Nome: Paula Sofia Pimenta de Matos

NIF: 220701660

Membro Nº: 72459

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	30	8
SEDE	2103	30	14
SEDE	2107	16	6
CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE CABRIL			

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2015

Instituição 20017726044 - CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE CABRIL

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: 30,00

Nº Médio de Funcionários: 8,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Vendas e serviços prestados		28.960,00	37.700,00
Subsídios, doações e legados à exploração		96.044,83	95.058,06
ISS, IP – Centros Distritais		88.637,87	87.651,10
Outros		7.406,96	7.406,96
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		-23.500,00	-22.375,00
Fornecimentos e serviços externos		-17.286,41	-18.537,83
Gastos com pessoal		-80.008,21	-74.506,48
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		0,00	0,01
Outros gastos e perdas		-2,04	-8,03
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		4.208,17	17.330,73
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-1.665,38	-3.218,11
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		2.542,79	14.112,62
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		2.542,79	14.112,62
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		2.542,79	14.112,62

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2015

Instituição 20017726044 - CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE CABRIL

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: 14,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Vendas e serviços prestados		24.904,20	22.400,00
Subsídios, doações e legados à exploração		28.413,10	25.472,97
ISS, IP – Centros Distritais		25.450,31	22.510,18
Outros		2.962,79	2.962,79
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		-9.400,00	-8.950,00
Fornecimentos e serviços externos		-6.914,21	-7.414,71
Gastos com pessoal		-32.003,25	-29.802,57
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		0,00	0,00
Outros gastos e perdas		-0,57	-2,96
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		4.999,27	1.702,73
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-16.117,36	-17.399,37
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-11.118,09	-15.696,64
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		-11.118,09	-15.696,64
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-11.118,09	-15.696,64

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2015

Instituição 20017726044 - CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE CABRIL

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: 16,00

Nº Médio de Funcionários: 6,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Vendas e serviços prestados		214.432,80	198.728,83
Subsídios, doações e legados à exploração		157.861,57	156.359,98
ISS, IP – Centros Distritais		138.603,47	137.101,88
Outros		19.258,10	19.258,10
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		-61.100,00	-58.175,00
Fornecimentos e serviços externos		-51.803,91	-51.432,23
Gastos com pessoal		-208.021,36	-194.916,79
Ajustamentos de inventário (perdas/reversões)		3.360,00	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		1.750,00	0,02
Outros gastos e perdas		-280,03	-249,88
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		56.199,07	50.314,93
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-19.748,09	-19.798,21
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		36.450,98	30.516,72
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	-2,36
Resultado antes de impostos		36.450,98	30.514,36
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		36.450,98	30.514,36

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2015

Instituição: 20017726044 - CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE CABRIL

Número RS/Actividades agregadas: 3

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Vendas e serviços prestados		268.297,00	258.828,83
Subsídios, doações e legados à exploração		282.319,50	276.891,01
ISS, IP – Centros Distritais		252.691,65	247.263,16
Outros		29.627,85	29.627,85
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		-94.000,00	-89.500,00
Fornecimentos e serviços externos		-76.004,53	-77.384,77
Gastos com pessoal		-320.032,82	-299.225,84
Ajustamentos de inventário (perdas/reversões)		3.360,00	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		1.750,00	0,03
Outros gastos e perdas		-282,64	-260,87
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		65.406,51	69.348,39
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-37.530,83	-40.415,69
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		27.875,68	28.932,70
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	-2,36
Resultado antes de impostos		27.875,68	28.930,34
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		27.875,68	28.930,34

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2015

Instituição: 20017726044 - CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE CABRIL

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis		1.307.731,65	1.322.347,48
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
		1.307.731,65	1.322.347,48
Activo corrente			
Inventários		4.691,09	2.029,22
Clientes		0,00	0,00
Adiantamentos a fornecedores		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		898,02	963,49
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outras contas a receber		281.081,87	362.450,68
Diferimentos		2.945,64	2.873,07
Outros activos financeiros		0,00	0,00
Caixa e depósitos bancários		303.342,76	207.664,00
Outros		0,00	0,00
		592.959,38	575.980,46
Total do Activo		1.900.691,03	1.898.327,94
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos		165.517,52	165.517,52
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		1.217.384,03	1.188.453,69
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Outras variações nos fundos patrimoniais		403.733,99	433.361,84
		1.786.635,54	1.787.333,05
Resultado líquido do período		27.875,68	28.930,34
Total do fundo de capital		1.814.511,22	1.816.263,39
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: 20017726044 - CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE CABRIL

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Passivo corrente			
Fornecedores		17.258,98	16.198,07
Adiantamentos de Clientes		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		7.068,15	7.034,35
Accionistas / Sócios		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos		45.233,28	43.341,58
Outras contas a pagar		16.619,40	15.490,55
Outros passivos financeiros		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		86.179,81	82.064,55
Total do Passivo		86.179,81	82.064,55
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		1.900.691,03	1.898.327,94

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2015

Instituição: 20017726044 - CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE CABRIL

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		249.836,80	258.200,00
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-189.434,70	-159.589,73
Pagamentos ao pessoal		-217.119,12	-206.405,62
Caixa gerada pelas operações		-156.717,02	-107.795,35
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		252.395,78	154.381,96
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		95.678,76	46.586,61
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
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
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	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		0,00	0,00
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		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)		95.678,76	46.586,61
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		207.664,00	161.077,39
Caixa e seus equivalentes no fim do período		303.342,76	207.664,00