

COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2014

Identificação da Declaração:

Data da recepção: 21/05/2015

1. Identificação da Instituição

Nome: CENTRO PAROQUIAL E SOCIAL DE REBORDÕES SANTA MARIA

Morada: LUGAR DE IGREJA

C. Postal: 4990-000

Localidade: PONTE DE LIMA

Freguesia: REBORDÕES (SANTA MARIA)

Concelho: PONTE DE LIMA

NISS: 20016609291

NIPC: 503493040

Nº Equipamentos: 1

2. Identificação TOC

Nome: ABEL NUNES LOPES

NIF: 147547660

Membro Nº: 40782

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	20	6
SEDE	2102	10	1

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2014

Instituição 20016609291 - CENTRO PAROQUIAL E SOCIAL DE REBORDÕES SANTA MARIA

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: 20,00

Nº Médio de Funcionários: 6,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2014	2013
Vendas e serviços prestados		37.168,10	24.570,60
Subsídios, doações e legados à exploração		54.420,88	66.782,67
ISS, IP – Centros Distritais		49.916,57	56.242,77
Outros		4.504,31	10.539,90
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		-15.603,81	-11.503,69
Fornecimentos e serviços externos		-16.612,23	-15.129,44
Gastos com pessoal		-69.635,20	-57.970,80
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		9.191,13	3.968,47
Outros gastos e perdas		-515,67	-1.320,17
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-1.586,80	9.397,64
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-8.594,36	-4.966,61
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-10.181,16	4.431,03
Juros e rendimentos similares obtidos		34,51	1.538,73
Juros e gastos similares suportados		0,00	-15,00
Resultado antes de impostos		-10.146,65	5.954,76
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-10.146,65	5.954,76

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2014

Instituição 20016609291 - CENTRO PAROQUIAL E SOCIAL DE REBORDÕES SANTA MARIA

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Actividade: 2102 - CENTRO DE CONVÍVIO

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: 1,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2014	2013
Vendas e serviços prestados		0,00	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração		5.902,07	6.118,80
ISS, IP – Centros Distritais		5.665,00	6.118,80
Outros		237,07	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		-821,25	-2.875,93
Fornecimentos e serviços externos		-874,33	-796,33
Gastos com pessoal		-3.665,01	-14.492,58
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		483,74	27,53
Outros gastos e perdas		-27,14	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		998,08	-12.018,51
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-452,33	0,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		545,75	-12.018,51
Juros e rendimentos similares obtidos		1,82	384,69
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		547,57	-11.633,82
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		547,57	-11.633,82

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2014

Instituição: 20016609291 - CENTRO PAROQUIAL E SOCIAL DE REBORDÕES SANTA MARIA

Número RS/Actividades agregadas: 2

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2014	2013
Vendas e serviços prestados		37.168,10	26.013,75
Subsídios, doações e legados à exploração		60.322,95	74.177,97
ISS, IP – Centros Distritais		55.581,57	62.361,57
Outros		4.741,38	11.816,40
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		-16.425,06	-14.379,62
Fornecimentos e serviços externos		-17.486,56	-15.925,77
Gastos com pessoal		-73.300,21	-72.463,38
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		9.674,87	3.996,00
Outros gastos e perdas		-542,81	-1.320,17
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-588,72	98,78
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-9.046,69	-4.966,61
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-9.635,41	-4.867,83
Juros e rendimentos similares obtidos		36,33	1.923,42
Juros e gastos similares suportados		0,00	-15,00
Resultado antes de impostos		-9.599,08	-2.959,41
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-9.599,08	-2.959,41

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2014

Instituição: 20016609291 - CENTRO PAROQUIAL E SOCIAL DE REBORDÕES SANTA MARIA

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2014	2013
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis		125.777,97	105.741,63
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
		125.777,97	105.741,63
Activo corrente			
Inventários		0,00	0,00
Clientes		0,00	0,00
Adiantamentos a fornecedores		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		2.687,44	1.790,76
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outras contas a receber		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
Outros activos financeiros		0,00	0,00
Caixa e depósitos bancários		71.961,31	90.625,88
Outros		0,00	0,00
		74.648,75	92.416,64
Total do Activo		200.426,72	198.158,27
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos		36.552,19	36.552,19
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		73.343,98	76.303,39
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Outras variações nos fundos patrimoniais		88.739,42	70.830,88
		198.635,59	183.686,46
Resultado líquido do período		-9.599,08	-2.959,41
Total do fundo de capital		189.036,51	180.727,05
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: 20016609291 - CENTRO PAROQUIAL E SOCIAL DE REBORDÕES SANTA MARIA

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2014	2013
Passivo corrente			
Fornecedores		2.516,75	2.013,50
Adiantamentos de Clientes		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		2.871,75	2.530,74
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		6.001,71	12.886,98
Outros passivos financeiros		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		11.390,21	17.431,22
Total do Passivo		11.390,21	17.431,22
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		200.426,72	198.158,27

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2014

Instituição: 20016609291 - CENTRO PAROQUIAL E SOCIAL DE REBORDÕES SANTA MARIA

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		31.711,13	25.887,36
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		-119,54	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-56.670,54	-29.100,67
Pagamentos ao pessoal		-51.598,67	-53.879,64
Caixa gerada pelas operações		-76.677,62	-57.092,95
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	5.286,54
Outros recebimentos/pagamentos		58.471,14	49.089,15
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-18.206,48	-2.717,26
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
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-18.206,48	-2.717,26
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no fim do período		0,00	0,00