

## COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2015

Identificação da Declaração:

Data da recepção: 21/06/2016

### 1. Identificação da Instituição

Nome: CENTRO SOCIAL DA PAROQUIA DE MÕES

Morada: R DA TORRE MÕES

C. Postal: 3600-430

Localidade: MÕES

Freguesia: MÕES

Concelho: CASTRO DAIRE

NISS: 20010228715

NIPC: 502248505

Nº Equipamentos: 1

### 2. Identificação TOC

Nome: João Rui Loureiro Moita

NIF: 226264050

Membro Nº: 84657

### 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	35	10
SEDE	2103	15	3
SEDE	Atividades Associativas (Actividade)	0	0

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

Ano das contas: 2015

Instituição 20010228715 - CENTRO SOCIAL DA PAROQUIA DE MÕES

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: 35,00

Nº Médio de Funcionários: 10,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Vendas e serviços prestados	8	81.551,07	71.849,88
Subsídios, doações e legados à exploração		118.456,38	118.953,85
ISS, IP – Centros Distritais	9/12.10	117.747,00	118.953,85
Outros	9/12.10	709,38	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	7	-41.799,09	-36.746,76
Fornecimentos e serviços externos	12.11	-26.008,50	-22.120,79
Gastos com pessoal	10	-116.504,92	-104.513,24
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	12.12	0,00	0,00
Outros gastos e perdas	12.13	0,00	0,00
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>15.694,94</b>	<b>27.422,94</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5/6	-4.879,63	-5.137,90
<b>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>10.815,31</b>	<b>22.285,04</b>
Juros e rendimentos similares obtidos	8/12.14	0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>10.815,31</b>	<b>22.285,04</b>
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>10.815,31</b>	<b>22.285,04</b>

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

Ano das contas: 2015

Instituição 20010228715 - CENTRO SOCIAL DA PAROQUIA DE MÕES

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: 15,00

Nº Médio de Funcionários: 3,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Vendas e serviços prestados	8	22.620,88	27.295,10
Subsídios, doações e legados à exploração		19.444,55	19.058,40
ISS, IP – Centros Distritais	9/12.10	19.267,20	19.058,40
Outros	9/12.10	177,35	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	7	-8.080,48	-9.186,70
Fornecimentos e serviços externos	12.11	-5.805,23	-6.211,38
Gastos com pessoal	10	-24.382,82	-26.268,11
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	12.12	0,00	0,00
Outros gastos e perdas	12.13	0,00	0,00
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>3.796,90</b>	<b>4.687,31</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5/6	-3.643,04	-3.678,67
<b>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>153,86</b>	<b>1.008,64</b>
Juros e rendimentos similares obtidos	8/12.14	0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>153,86</b>	<b>1.008,64</b>
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>153,86</b>	<b>1.008,64</b>

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

Ano das contas: 2015

Instituição 20010228715 - CENTRO SOCIAL DA PAROQUIA DE MÕES

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Actividade: Atividades Associativas

Início RS/Actividade no ano: Não

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Sem Acordo

Nº Médio de Utentes: 0,00

Nº Médio de Funcionários: 0,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Vendas e serviços prestados	8	0,00	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração		200,91	0,00
ISS, IP – Centros Distritais	9/12.10	0,00	0,00
Outros	9/12.10	200,91	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	7	0,00	0,00
Fornecimentos e serviços externos	12.11	0,00	0,00
Gastos com pessoal	10	-0,16	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	12.12	2.810,19	0,00
Outros gastos e perdas	12.13	-5.326,04	0,00
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>-2.315,10</b>	<b>0,00</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5/6	0,00	0,00
<b>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>-2.315,10</b>	<b>0,00</b>
Juros e rendimentos similares obtidos	8/12.14	2.945,48	0,00
Juros e gastos similares suportados		-0,03	0,00
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>630,35</b>	<b>0,00</b>
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>630,35</b>	<b>0,00</b>

## Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2015

Instituição: 20010228715 - CENTRO SOCIAL DA PAROQUIA DE MÕES

Número RS/Actividades agregadas: 3

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Vendas e serviços prestados	8	104.171,95	99.144,98
Subsídios, doações e legados à exploração		138.101,84	138.817,58
ISS, IP – Centros Distritais	9/12.10	137.014,20	138.012,25
Outros	9/12.10	1.087,64	805,33
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	7	-49.879,57	-45.933,46
Fornecimentos e serviços externos	12.11	-31.813,73	-28.332,17
Gastos com pessoal	10	-140.887,90	-130.781,35
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	12.12	2.810,19	2.725,62
Outros gastos e perdas	12.13	-5.326,04	-997,71
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>17.176,74</b>	<b>34.643,49</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5/6	-8.522,67	-8.816,57
<b>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>8.654,07</b>	<b>25.826,92</b>
Juros e rendimentos similares obtidos	8/12.14	2.945,48	2.758,77
Juros e gastos similares suportados		-0,03	0,00
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>11.599,52</b>	<b>28.585,69</b>
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>11.599,52</b>	<b>28.585,69</b>

## Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2015

Instituição: 20010228715 - CENTRO SOCIAL DA PAROQUIA DE MÕES

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
<b>ACTIVO</b>			
<b>Activo não corrente</b>			
Activos fixos tangíveis	5	77.949,32	46.230,36
Bens do património histórico e cultural		0,00	0,00
Propriedades de investimento		0,00	0,00
Activos intangíveis	6	0,00	383,95
Investimentos financeiros	12.1	77,20	18,76
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		<b>78.026,52</b>	<b>46.633,07</b>
<b>Activo corrente</b>			
Inventários	7	457,84	843,00
Clientes	12.2	442,90	156,73
Adiantamentos a fornecedores	12.7	30,00	0,00
Estado e outros entes públicos	12.8	267,10	791,55
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outras contas a receber	12.3	5.216,13	2.350,24
Diferimentos	12.4	1.311,05	7.395,71
Outros activos financeiros		0,00	0,00
Caixa e depósitos bancários	12.5	175.877,31	188.393,86
Outros		0,00	0,00
		<b>183.602,33</b>	<b>199.931,09</b>
<b>Total do Activo</b>		<b>261.628,85</b>	<b>246.564,16</b>
<b>FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO</b>			
<b>Fundos Patrimoniais</b>			
Fundos		0,00	0,00
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados	12.6	157.241,96	128.656,27
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Outras variações nos fundos patrimoniais	12.6	60.047,31	61.715,28
		<b>217.289,27</b>	<b>190.371,55</b>
Resultado líquido do período		11.599,52	28.585,69
<b>Total do fundo de capital</b>		<b>228.888,79</b>	<b>218.957,24</b>
<b>Passivo</b>			
<b>Passivo não corrente</b>			
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
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Mapa de Balanço (Mapa B)

**Ano das contas:** 2015

**Instituição:** 20010228715 - CENTRO SOCIAL DA PAROQUIA DE MÕES

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
<b>Passivo corrente</b>			
Fornecedores	12.7	7.754,23	5.381,77
Adiantamentos de Clientes	12.2	54,60	0,00
Estado e outros entes públicos	12.8	2.933,07	2.868,07
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	12.9	21.998,16	19.357,08
Outros passivos financeiros		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		<b>32.740,06</b>	<b>27.606,92</b>
<b>Total do Passivo</b>		<b>32.740,06</b>	<b>27.606,92</b>
<b>Total dos fundos patrimoniais e do passivo</b>		<b>261.628,85</b>	<b>246.564,16</b>

## Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2015

Instituição: 20010228715 - CENTRO SOCIAL DA PAROQUIA DE MÕES

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
<b>Fluxos de caixa das actividades operacionais – método directo</b>			
Recebimentos de clientes e utentes		93.397,72	98.622,28
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-74.071,44	-83.692,45
Pagamentos ao pessoal		-99.821,59	-92.233,48
Caixa gerada pelas operações		<b>-80.495,31</b>	<b>-77.303,65</b>
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		104.651,85	108.380,03
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		<b>24.156,54</b>	<b>31.076,38</b>
<b>Fluxos de caixa das actividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Activos fixos tangíveis		-37.741,46	0,00
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		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		1.068,40	3.166,25
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		<b>-36.673,06</b>	<b>3.166,25</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	5,47
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		-0,03	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)		<b>-0,03</b>	<b>5,47</b>
<b>Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>		<b>-12.516,55</b>	<b>34.248,10</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>188.393,86</b>	<b>154.145,76</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		<b>175.877,31</b>	<b>188.393,86</b>