

## COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2016

Identificação da Declaração:

Data da recepção: 17/09/2017

### 1. Identificação da Instituição

Nome: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL SANTA MARINHA COSTA

Morada: LARGO DOMINGOS LEITE CASTRO

C. Postal: 4810-011

Localidade: GUIMARÃES

Freguesia: COSTA

Concelho: GUIMARÃES

NISS: 20004532778

NIPC: 501624619

Nº Equipamentos: 1

### 2. Identificação TOC

Nome: Jose Maria de Freitas Ferreira

NIF: 124528023

Membro Nº: 24820

### 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	14	6

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

Ano das contas: 2016

Instituição 20004532778 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL SANTA MARINHA COSTA

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: 14,00

Nº Médio de Funcionários: 6,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados		41.863,00	37.113,00
Subsídios, doações e legados à exploração		46.935,78	41.364,35
ISS, IP – Centros Distritais		42.455,41	41.364,35
Outros		4.480,37	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		0,00	0,00
Fornecimentos e serviços externos		-30.884,16	-18.051,98
Gastos com pessoal		-68.124,05	-58.741,84
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		2.223,85	1.000,00
Outros gastos e perdas		0,00	-260,20
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>-7.985,58</b>	<b>2.423,33</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-5.507,10	-4.604,96
<b>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>-13.492,68</b>	<b>-2.181,63</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		1.627,14	2.709,75
Juros e gastos similares suportados		0,00	-3,53
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>-11.865,54</b>	<b>524,59</b>
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>-11.865,54</b>	<b>524,59</b>

## Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2016

Instituição: 20004532778 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL SANTA MARINHA COSTA

Número RS/Actividades agregadas: 1

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados		41.863,00	37.113,00
Subsídios, doações e legados à exploração		46.935,78	41.364,35
ISS, IP – Centros Distritais		42.455,41	41.364,35
Outros		4.480,37	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		0,00	0,00
Fornecimentos e serviços externos		-30.884,16	-18.051,98
Gastos com pessoal		-68.124,05	-58.741,84
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		2.223,85	1.000,00
Outros gastos e perdas		0,00	-260,20
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>-7.985,58</b>	<b>2.423,33</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-5.507,10	-4.604,96
<b>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>-13.492,68</b>	<b>-2.181,63</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		1.627,14	2.709,75
Juros e gastos similares suportados		0,00	-3,53
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>-11.865,54</b>	<b>524,59</b>
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>-11.865,54</b>	<b>524,59</b>

## Mapa de Balanço (Mapa B)

**Ano das contas:** 2016

**Instituição:** 20004532778 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL SANTA MARINHA COSTA

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
<b>ACTIVO</b>			
<b>Activo não corrente</b>			
Activos fixos tangíveis		18.949,79	14.834,75
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		135,31	52,49
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		<b>19.085,10</b>	<b>14.887,24</b>
<b>Activo corrente</b>			
Inventários		0,00	0,00
Clientes		3.467,00	3.400,00
Adiantamentos a fornecedores		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outras contas a receber		0,00	0,00
Diferimentos		1.611,53	1.404,30
Outros activos financeiros		0,00	0,00
Caixa e depósitos bancários		118.041,75	128.147,96
Outros		0,00	0,00
		<b>123.120,28</b>	<b>132.952,26</b>
<b>Total do Activo</b>		<b>142.205,38</b>	<b>147.839,50</b>
<b>FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO</b>			
<b>Fundos Patrimoniais</b>			
Fundos		249,40	249,40
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		127.109,41	126.584,82
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Outras variações nos fundos patrimoniais		7.000,00	9.000,00
		<b>134.358,81</b>	<b>135.834,22</b>
Resultado líquido do período		-11.865,54	524,59
<b>Total do fundo de capital</b>		<b>122.493,27</b>	<b>136.358,81</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:** 2016

**Instituição:** 20004532778 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL SANTA MARINHA COSTA

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
<b>Passivo corrente</b>			
Fornecedores		0,00	0,00
Adiantamentos de Clientes		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		2.421,44	3.805,72
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		13.731,05	7.674,97
Outros passivos financeiros		3.559,62	0,00
Outros		0,00	0,00
		<b>19.712,11</b>	<b>11.480,69</b>
<b>Total do Passivo</b>		<b>19.712,11</b>	<b>11.480,69</b>
<b>Total dos fundos patrimoniais e do passivo</b>		<b>142.205,38</b>	<b>147.839,50</b>

## Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2016

Instituição: 20004532778 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL SANTA MARINHA COSTA

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
<b>Fluxos de caixa das actividades operacionais – método directo</b>			
Recebimentos de clientes e utentes		41.703,38	37.113,00
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-36.191,33	-22.585,81
Pagamentos ao pessoal		-50.881,94	-48.368,92
Caixa gerada pelas operações		<b>-45.369,89</b>	<b>-33.841,73</b>
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		43.258,68	32.219,38
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		<b>-2.111,21</b>	<b>-1.622,35</b>
<b>Fluxos de caixa das actividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Activos fixos tangíveis		-9.622,14	-16.518,32
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	10.000,00
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		1.627,14	2.709,75
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		<b>-7.995,00</b>	<b>-3.808,57</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 prejuízos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
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)		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>		<b>-10.106,21</b>	<b>-5.430,92</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>128.147,96</b>	<b>133.578,88</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		<b>118.041,75</b>	<b>128.147,96</b>