

COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2016

Identificação da Declaração:

Data da recepção: 30/06/2017

1. Identificação da Instituição

Nome: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL SANTO ANDRE SOBRADO

Morada: R PE AGOSTINHO FREITAS 88

C. Postal: 4440-387

Localidade: SOBRADO

Freguesia: SOBRADO

Concelho: VALONGO

NISS: 20008550879

NIPC: 506319423

Nº Equipamentos: 1

2. Identificação TOC

Nome: FRANCISCO JORGE ROCHA MESQUITA

NIF: 192923323

Membro Nº: 16514

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	1103	35	8
SEDE	1104	20	3
SEDE	2101	25	4
SEDE	2103	15	5
SEDE	COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA (NOVO CAF) (Actividade)	26	3
SEDE	ATIVIDADE DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA (Actividade)	50	1

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2016

Instituição 20008550879 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL SANTO ANDRE SOBRADO

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Actividade: 1103 - CRECHE

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: 8,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados		27.690,05	29.811,42
Subsídios, doações e legados à exploração		115.351,11	116.802,88
ISS, IP – Centros Distritais		106.253,27	105.034,57
Outros		9.097,84	11.768,31
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		-12.156,18	-22.695,46
Fornecimentos e serviços externos		-21.980,09	-22.772,77
Gastos com pessoal		-107.684,14	-107.549,55
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		7.000,83	6.853,04
Outros gastos e perdas		-3.242,81	-442,01
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		4.778,77	7,55
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-6.706,97	-8.336,31
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-1.928,20	-8.328,76
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		-1.928,20	-8.328,76
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-1.928,20	-8.328,76

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2016

Instituição 20008550879 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL SANTO ANDRE SOBRADO

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Actividade: 1104 - ESTABELECIMENTO DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR

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: 3,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados		15.961,12	16.200,79
Subsídios, doações e legados à exploração		51.201,85	52.708,27
ISS, IP – Centros Distritais		46.003,08	45.983,52
Outros		5.198,77	6.724,75
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		-5.834,97	-12.968,84
Fornecimentos e serviços externos		-12.363,80	-13.013,01
Gastos com pessoal		-50.178,67	-50.276,56
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		4.000,47	10.717,89
Outros gastos e perdas		-1.853,04	-252,57
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		932,96	3.115,97
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-3.832,55	-4.763,61
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-2.899,59	-1.647,64
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		-2.899,59	-1.647,64
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-2.899,59	-1.647,64

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2016

Instituição: 20008550879 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL SANTO ANDRE SOBRADO

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: 4,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados		30.943,52	28.047,21
Subsídios, doações e legados à exploração		51.437,26	52.747,92
ISS, IP – Centros Distritais		44.938,80	44.318,89
Outros		6.498,46	8.429,03
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		-10.697,44	-17.507,93
Fornecimentos e serviços externos		-16.485,07	-17.567,57
Gastos com pessoal		-55.196,54	-50.231,73
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		5.000,59	5.286,63
Outros gastos e perdas		-2.316,29	-340,97
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		2.686,03	433,56
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-4.790,69	-6.430,87
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-2.104,66	-5.997,31
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		-2.104,66	-5.997,31
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-2.104,66	-5.997,31

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2016

Instituição 20008550879 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL SANTO ANDRE SOBRADO

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: 5,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados		28.860,85	28.015,81
Subsídios, doações e legados à exploração		16.910,67	17.827,06
ISS, IP – Centros Distritais		13.011,60	12.832,08
Outros		3.899,07	4.994,98
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		-12.642,43	-10.375,07
Fornecimentos e serviços externos		-10.303,17	-10.410,41
Gastos com pessoal		-25.089,34	-44.588,27
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		3.000,35	3.132,82
Outros gastos e perdas		-1.389,78	-202,06
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-652,85	-16.600,12
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-2.874,41	-3.810,89
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-3.527,26	-20.411,01
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		-3.527,26	-20.411,01
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-3.527,26	-20.411,01

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2016

Instituição 20008550879 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL SANTO ANDRE SOBRADO

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Actividade: COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA (NOVO CAF)

Início RS/Actividade no ano: Não

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Sem Acordo

Nº Médio de Funcionários: 3,00

Nº Médio de Utentes: 26,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados		17.314,54	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração		6.758,39	0,00
ISS, IP – Centros Distritais		0,00	0,00
Outros		6.758,39	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		-5.348,72	0,00
Fornecimentos e serviços externos		-5.495,02	0,00
Gastos com pessoal		-7.526,80	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		5.200,61	0,00
Outros gastos e perdas		-2.408,95	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		8.494,05	0,00
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-4.982,32	0,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		3.511,73	0,00
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		3.511,73	0,00
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		3.511,73	0,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2016

Instituição 20008550879 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL SANTO ANDRE SOBRADO

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Actividade: ATIVIDADE DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA

Início RS/Actividade no ano: Não

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Sem Acordo

Nº Médio de Funcionários: 1,00

Nº Médio de Utentes: 50,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados		0,00	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração		0,00	0,00
ISS, IP – Centros Distritais		0,00	0,00
Outros		0,00	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		-1.944,98	0,00
Fornecimentos e serviços externos		-2.060,63	0,00
Gastos com pessoal		-5.017,86	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		7.135,91	0,00
Outros gastos e perdas		0,00	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-1.887,56	0,00
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		0,00	0,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-1.887,56	0,00
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-0,11	0,00
Resultado antes de impostos		-1.887,67	0,00
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-1.887,67	0,00

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2016

Instituição: 20008550879 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL SANTO ANDRE SOBRADO

Número RS/Actividades agregadas: 6

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados		120.770,08	126.741,50
Subsídios, doações e legados à exploração		241.659,28	242.143,71
ISS, IP – Centros Distritais		210.206,75	208.169,06
Outros		31.452,53	33.974,65
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		-48.624,72	-66.390,06
Fornecimentos e serviços externos		-68.687,78	-71.258,95
Gastos com pessoal		-250.893,35	-262.068,05
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		31.338,76	25.990,38
Outros gastos e perdas		-11.210,87	-1.237,61
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		14.351,40	-6.079,08
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-23.186,94	-23.341,68
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-8.835,54	-29.420,76
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-0,11	0,00
Resultado antes de impostos		-8.835,65	-29.420,76
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-8.835,65	-29.420,76

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2016

Instituição: 20008550879 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL SANTO ANDRE SOBRADO

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis		139.217,90	157.608,63
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		296,20	74,32
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		139.514,10	157.682,95
Activo corrente			
Inventários		1.783,01	2.756,27
Clientes		618,62	716,10
Adiantamentos a fornecedores		0,00	167,90
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	169,43
Diferimentos		0,00	1.772,21
Outros activos financeiros		0,00	0,00
Caixa e depósitos bancários		35.604,95	14.995,28
Outros		0,00	0,00
		38.006,58	20.577,19
Total do Activo		177.520,68	178.260,14
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos		0,00	0,00
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		34.951,77	64.372,53
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Outras variações nos fundos patrimoniais		10.638,45	21.343,31
		45.590,22	85.715,84
Resultado líquido do período		-8.835,65	-29.420,76
Total do fundo de capital		36.754,57	56.295,08
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		67.842,03	67.842,03
Outras contas a pagar		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		67.842,03	67.842,03

Página 1 de 2

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2016

Instituição: 20008550879 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL SANTO ANDRE SOBRADO

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Passivo corrente			
Fornecedores		10.390,63	9.119,52
Adiantamentos de Clientes		0,00	14,00
Estado e outros entes públicos		12.301,90	10.952,26
Accionistas / Sócios		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos		108,61	0,00
Outras contas a pagar		50.122,94	34.037,25
Outros passivos financeiros		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		72.924,08	54.123,03
Total do Passivo		140.766,11	121.965,06
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		177.520,68	178.260,14

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2016

Instituição: 20008550879 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL SANTO ANDRE SOBRADO

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Fluxos de caixa das actividades operacionais – método directo			
Recebimentos de clientes e utentes		142.460,82	127.438,15
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-81.744,79	-137.265,00
Pagamentos ao pessoal		-152.810,68	-258.570,23
Caixa gerada pelas operações		-92.094,65	-268.397,08
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		117.722,41	239.015,54
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		25.627,76	-29.381,54
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		-4.796,21	-1.138,35
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		-221,88	-8,44
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	2,54
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)		-5.018,09	-1.144,25
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
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		20.609,67	-30.525,79
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		14.995,28	45.521,07
Caixa e seus equivalentes no fim do período		35.604,95	14.995,28