

COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2016

Identificação da Declaração:

Data da recepção: 04/08/2017

1. Identificação da Instituição

Nome: CENTRO SOCIAL PAROQUIA LAGE

Morada: IGR LAGE

C. Postal: 4730-000

Localidade: VILA VERDE

Freguesia: LAJE

Concelho: VILA VERDE

NISS: 20004355250

NIPC: 502459336

Nº Equipamentos: 2

2. Identificação TOC

Nome: José Luís Rodrigues Gachineiro Raimundo

NIF: 105909700

Membro Nº: 46757

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	68	15
SEDE	1145	49	11
SEDE	2101	30	8
SEDE	2107	27	18
CRECHE 2 CENTRO SOCIAL PAROQUIA LAGE	1103	0	0

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2016

Instituição 20004355250 - CENTRO SOCIAL PAROQUIA LAGE

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: 68,00

Nº Médio de Funcionários: 15,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados		62.873,29	65.910,94
Subsídios, doações e legados à exploração		174.515,24	156.650,53
ISS, IP – Centros Distritais		174.515,24	151.718,53
Outros		0,00	4.932,00
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		-30.107,78	-23.313,31
Fornecimentos e serviços externos		-28.744,46	-30.462,24
Gastos com pessoal		-108.234,07	-85.607,06
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		9.786,71	7.160,90
Outros gastos e perdas		-335,16	-694,34
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		79.753,77	89.645,42
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-12.923,23	-13.717,48
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		66.830,54	75.927,94
Juros e rendimentos similares obtidos		96,52	0,00
Juros e gastos similares suportados		-437,93	-1.594,41
Resultado antes de impostos		66.489,13	74.333,53
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		66.489,13	74.333,53

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2016

Instituição 20004355250 - CENTRO SOCIAL PAROQUIA LAGE

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Actividade: 1145 - CATL - C/ EXTENSÃO DE HORÁRIO S/ ALMOÇO

Início RS/Actividade no ano: Não

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Típico

Nº Médio de Utentes: 49,00

Nº Médio de Funcionários: 11,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados		76.413,27	63.824,93
Subsídios, doações e legados à exploração		74.292,58	56.256,83
ISS, IP – Centros Distritais		25.542,72	25.188,49
Outros		48.749,86	31.068,34
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		-25.353,92	-19.632,28
Fornecimentos e serviços externos		-24.197,60	-25.652,44
Gastos com pessoal		-91.144,53	-71.887,55
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		8.241,44	6.026,46
Outros gastos e perdas		-282,24	-584,72
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		17.969,00	8.351,23
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-10.882,88	-11.551,58
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		7.086,12	-3.200,35
Juros e rendimentos similares obtidos		81,33	0,00
Juros e gastos similares suportados		-368,64	-1.342,68
Resultado antes de impostos		6.798,81	-4.543,03
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		6.798,81	-4.543,03

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2016

Instituição 20004355250 - CENTRO SOCIAL PAROQUIA LAGE

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	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados		68.528,05	56.318,65
Subsídios, doações e legados à exploração		89.551,42	92.120,45
ISS, IP – Centros Distritais		83.212,14	89.524,21
Outros		6.339,28	2.596,24
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		-22.184,68	-17.178,22
Fornecimentos e serviços externos		-21.172,90	-22.445,86
Gastos com pessoal		-79.751,42	-62.997,83
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		7.211,26	5.274,93
Outros gastos e perdas		-246,96	-511,62
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		41.934,77	50.580,50
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-3.522,80	-10.107,62
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		38.411,97	40.472,88
Juros e rendimentos similares obtidos		66,04	0,00
Juros e gastos similares suportados		-138,24	-1.174,82
Resultado antes de impostos		38.339,77	39.298,06
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		38.339,77	39.298,06

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2016

Instituição 20004355250 - CENTRO SOCIAL PAROQUIA LAGE

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: 27,00

Nº Médio de Funcionários: 18,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados		186.963,39	176.261,08
Subsídios, doações e legados à exploração		209.757,44	138.089,39
ISS, IP – Centros Distritais		138.061,06	123.812,39
Outros		71.696,38	14.277,00
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		-80.816,16	-62.577,83
Fornecimentos e serviços externos		-77.119,56	-81.767,08
Gastos com pessoal		-290.523,31	-229.492,13
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		26.270,15	19.215,85
Outros gastos e perdas		-900,07	-1.863,75
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-26.368,12	-42.134,47
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-40.689,04	-36.820,62
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-67.057,16	-78.955,09
Juros e rendimentos similares obtidos		264,44	0,00
Juros e gastos similares suportados		-1.360,08	-4.279,73
Resultado antes de impostos		-68.152,80	-83.234,82
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-68.152,80	-83.234,82

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2016

Instituição 20004355250 - CENTRO SOCIAL PAROQUIA LAGE

Equipamento: 2000 - CRECHE 2 CENTRO SOCIAL PAROQUIA LAGE

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: 0,00

Nº Médio de Funcionários: 0,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados		1,00	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		-1,00	0,00
Fornecimentos e serviços externos		0,00	0,00
Gastos com pessoal		0,00	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		0,00	0,00
Outros gastos e perdas		0,00	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		0,00	0,00
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		0,00	0,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		0,00	0,00
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		0,00	0,00

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2016

Instituição: 20004355250 - CENTRO SOCIAL PAROQUIA LAGE

Número RS/Actividades agregadas: 5

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados		394.779,00	362.315,60
Subsídios, doações e legados à exploração		548.116,68	443.117,20
ISS, IP – Centros Distritais		421.331,16	390.243,62
Outros		126.785,52	52.873,58
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		-158.463,54	-122.701,64
Fornecimentos e serviços externos		-151.234,52	-160.327,62
Gastos com pessoal		-569.653,33	-449.984,57
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		51.509,56	37.678,14
Outros gastos e perdas		-1.764,43	-3.654,43
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		113.289,42	106.442,68
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-68.017,95	-72.197,30
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		45.271,47	34.245,38
Juros e rendimentos similares obtidos		508,33	0,00
Juros e gastos similares suportados		-2.304,89	-8.391,64
Resultado antes de impostos		43.474,91	25.853,74
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		43.474,91	25.853,74

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2016

Instituição: 20004355250 - CENTRO SOCIAL PAROQUIA LAGE

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis		2.242.195,10	2.310.213,05
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		1.174,11	463,08
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		2.243.369,21	2.310.676,13
Activo corrente			
Inventários		4.276,22	3.976,00
Clientes		15.890,60	0,00
Adiantamentos a fornecedores		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		0,00	15.890,60
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outras contas a receber		0,00	2.093,56
Diferimentos		0,00	0,00
Outros activos financeiros		0,00	390.441,41
Caixa e depósitos bancários		472.858,20	0,00
Outros		29,93	14.993,87
		493.054,95	427.395,44
Total do Activo		2.736.424,16	2.738.071,57
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos		133.572,90	133.572,90
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		1.334.365,36	1.308.511,62
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Outras variações nos fundos patrimoniais		1.011.038,34	19.951,92
		2.478.976,60	1.462.036,44
Resultado líquido do período		43.474,91	25.853,74
Total do fundo de capital		2.522.451,51	1.487.890,18
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: 2016

Instituição: 20004355250 - CENTRO SOCIAL PAROQUIA LAGE

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Passivo corrente			
Fornecedores		104.090,19	80.762,48
Adiantamentos de Clientes		13.029,23	0,00
Estado e outros entes públicos		0,00	12.212,80
Accionistas / Sócios		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	80.118,98
Diferimentos		78.624,33	1.013.611,12
Outras contas a pagar		0,00	23,40
Outros passivos financeiros		7.976,00	0,00
Outros		10.252,90	63.452,61
		213.972,65	1.250.181,39
Total do Passivo		213.972,65	1.250.181,39
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		2.736.424,16	2.738.071,57

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2016

Instituição: 20004355250 - CENTRO SOCIAL PAROQUIA LAGE

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		1,00	1,00
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-1,00	0,00
Pagamentos ao pessoal		0,00	0,00
Caixa gerada pelas operações		0,00	1,00
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		0,00	1,00
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 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
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		0,00	1,00
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