

COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2016

Identificação da Declaração:

Data da recepção: 18/05/2017

1. Identificação da Instituição

Nome: CENTRO PAROQUIAL DE VILAR SECO

Morada: LUGAR DO PRADO

C. Postal: 3520-225

Localidade: VILAR SECO NLS

Freguesia: VILAR SECO

Concelho: NELAS

NISS: 20010155655

NIPC: 501469095

Nº Equipamentos: 2

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	1103	36	4
SEDE	2101	10	4
SEDE	2103	24	5
JARDIM DE INFANCIA DO CENTRO PAROQUIAL VILAR SECO	1104	25	8

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2016

Instituição 20010155655 - CENTRO PAROQUIAL DE VILAR SECO

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: 36,00

Nº Médio de Funcionários: 4,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados	10	29.071,84	33.312,45
Subsídios, doações e legados à exploração		101.517,29	109.997,34
ISS, IP – Centros Distritais	11/14.10	100.417,68	106.430,02
Outros	14.10	1.099,61	3.567,32
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	9	-6.829,43	-7.340,74
Fornecimentos e serviços externos	14.11	-20.012,76	-19.606,60
Gastos com pessoal	12	-66.141,20	-62.824,07
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	14.12	9.260,96	9.183,61
Outros gastos e perdas	14.13	-393,91	-295,88
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		46.472,79	62.426,11
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5/6	-14.259,34	-16.167,40
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		32.213,45	46.258,71
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados	14.14	-3.751,75	-5.536,08
Resultado antes de impostos		28.461,70	40.722,63
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		28.461,70	40.722,63

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2016

Instituição 20010155655 - CENTRO PAROQUIAL DE VILAR SECO

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: 10,00

Nº Médio de Funcionários: 4,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados	10	13.205,97	418,98
Subsídios, doações e legados à exploração		23.118,41	12.526,10
ISS, IP – Centros Distritais	11/14.10	22.629,46	12.526,10
Outros	14.10	488,95	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	9	-6.530,54	-3.396,72
Fornecimentos e serviços externos	14.11	-7.710,48	-2.210,25
Gastos com pessoal	12	-17.231,20	-5.671,93
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	14.12	312,64	0,00
Outros gastos e perdas	14.13	-35,13	-5,13
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		5.129,67	1.661,05
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5/6	-7.511,38	-4.358,88
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-2.381,71	-2.697,83
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados	14.14	-6,83	-51,48
Resultado antes de impostos		-2.388,54	-2.749,31
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-2.388,54	-2.749,31

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2016

Instituição 20010155655 - CENTRO PAROQUIAL DE VILAR SECO

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: 24,00

Nº Médio de Funcionários: 5,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados	10	33.216,03	36.293,23
Subsídios, doações e legados à exploração		33.747,85	40.921,61
ISS, IP – Centros Distritais	11/14.10	32.421,96	40.410,00
Outros	14.10	1.325,89	511,61
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	9	-9.361,74	-13.480,57
Fornecimentos e serviços externos	14.11	-14.251,92	-13.333,43
Gastos com pessoal	12	-45.839,25	-51.047,38
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	14.12	9.181,49	9.010,08
Outros gastos e perdas	14.13	-445,13	-29,76
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		6.247,33	8.333,78
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5/6	-13.794,34	-15.059,80
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-7.547,01	-6.726,02
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,39
Juros e gastos similares suportados	14.14	-3.748,83	-5.433,02
Resultado antes de impostos		-11.295,84	-12.158,65
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-11.295,84	-12.158,65

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2016

Instituição 20010155655 - CENTRO PAROQUIAL DE VILAR SECO

Equipamento: 2000 - JARDIM DE INFANCIA DO CENTRO PAROQUIAL VILAR SECO

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: 25,00

Nº Médio de Funcionários: 8,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados	10	17.217,44	15.391,82
Subsídios, doações e legados à exploração		54.996,86	68.080,24
ISS, IP – Centros Distritais	11/14.10	54.457,80	68.080,24
Outros	14.10	539,06	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	9	-9.658,65	-10.627,49
Fornecimentos e serviços externos	14.11	-12.444,63	-9.950,69
Gastos com pessoal	12	-71.386,98	-67.466,65
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	14.12	348,64	0,00
Outros gastos e perdas	14.13	-1.206,41	-42,16
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-22.133,73	-4.614,93
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5/6	-4.071,19	-4.508,94
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-26.204,92	-9.123,87
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados	14.14	-8,54	0,00
Resultado antes de impostos		-26.213,46	-9.123,87
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-26.213,46	-9.123,87

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2016

Instituição: 20010155655 - CENTRO PAROQUIAL DE VILAR SECO

Número RS/Actividades agregadas: 4

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados	10	92.711,28	85.416,48
Subsídios, doações e legados à exploração		213.380,41	231.525,29
ISS, IP – Centros Distritais	11/14.10	209.926,90	227.446,36
Outros	14.10	3.453,51	4.078,93
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	9	-32.380,36	-34.845,52
Fornecimentos e serviços externos	14.11	-54.419,79	-45.100,97
Gastos com pessoal	12	-200.598,63	-187.010,03
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	14.12	19.103,73	18.193,69
Outros gastos e perdas	14.13	-2.080,58	-372,93
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		35.716,06	67.806,01
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5/6	-39.636,25	-40.095,02
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-3.920,19	27.710,99
Juros e rendimentos similares obtidos	14.14	0,00	0,39
Juros e gastos similares suportados	14.14	-7.515,95	-11.020,58
Resultado antes de impostos		-11.436,14	16.690,80
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-11.436,14	16.690,80

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2016

Instituição: 20010155655 - CENTRO PAROQUIAL DE VILAR SECO

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis	5	897.593,58	937.229,83
Bens do património histórico e cultural	5	648,55	648,55
Propriedades de investimento		0,00	0,00
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros	14.1	1.005,54	551,19
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		899.247,67	938.429,57
Activo corrente			
Inventários	9	3.293,01	3.636,62
Clientes	14.2	5.435,19	2.009,54
Adiantamentos a fornecedores		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos	14.8	0,00	123,54
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outras contas a receber	14.3	10.113,50	10.113,50
Diferimentos	14.4	1.236,68	1.707,66
Outros activos financeiros		0,00	0,00
Caixa e depósitos bancários	14.5	18.640,02	3.292,46
Outros		0,00	0,00
		38.718,40	20.883,32
Total do Activo		937.966,07	959.312,89
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos	14.6	9.170,36	9.170,36
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados	14.6	83.427,87	66.737,07
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Outras variações nos fundos patrimoniais	14.6	560.737,56	563.350,91
		653.335,79	639.258,34
Resultado líquido do período		-11.436,14	16.690,80
Total do fundo de capital		641.899,65	655.949,14
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos	8	170.449,41	193.487,47
Outras contas a pagar		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		170.449,41	193.487,47

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2016

Instituição: 20010155655 - CENTRO PAROQUIAL DE VILAR SECO

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Passivo corrente			
Fornecedores	14.70	4.522,58	9.242,31
Adiantamentos de Clientes		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos	14.8	6.734,40	6.688,51
Accionistas / Sócios		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos	8	19.925,62	16.970,86
Diferimentos		0,00	0,00
Outras contas a pagar	14.9	94.434,41	76.974,60
Outros passivos financeiros		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		125.617,01	109.876,28
Total do Passivo		296.066,42	303.363,75
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		937.966,07	959.312,89

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2016

Instituição: 20010155655 - CENTRO PAROQUIAL DE VILAR SECO

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		87.981,16	86.849,62
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-89.663,90	-71.886,61
Pagamentos ao pessoal		-183.772,42	-188.379,93
Caixa gerada pelas operações		-185.455,16	-173.416,92
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		212.997,15	208.298,84
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		27.541,99	34.881,92
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		-497,38	-374,56
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	6.500,00
Juros e rendimentos similares		0,00	0,39
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-497,38	6.125,83
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		15.054,96	847,24
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	39.000,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-19.236,06	-70.848,91
Juros e gastos similares		-7.515,95	-11.020,58
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)		-11.697,05	-42.022,25
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		15.347,56	-1.014,50
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		3.292,46	4.306,96
Caixa e seus equivalentes no fim do período		18.640,02	3.292,46