

COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2012

Identificação da Declaração:

Data da recepção: 30/04/2013

1. Identificação da Instituição

Nome: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL SAO JOAO FOZ SOUSA

Morada: R IGREJA 20

C. Postal: 4515-141

Freguesia: GONDOMAR (SÃO COSME)

NISS: 20000745108

NIPC: 505763508

Nº Equipamentos: 2

Localidade: FOZ DO SOUSA

Concelho: GONDOMAR

2. Identificação TOC

Nome: Manuel Joaquim Oliveira

NIF: 169624382

Membro Nº: 30023

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	30	6
SEDE	2102	30	5
SEDE	Rendimento Social de Inserção (Actividade)	180	5
CENTRO SOCIAL PAROQUIAL SAO JOAO FOZ SOUSA	1103	10	3
CENTRO SOCIAL PAROQUIAL SAO JOAO FOZ SOUSA	2103	30	5
CENTRO SOCIAL PAROQUIAL SAO JOAO FOZ SOUSA	2107	27	12

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2012

Instituição 20000745108 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL SAO JOAO FOZ SOUSA

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: 6,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2012	2011
Vendas e serviços prestados		18.941,18	17.914,78
Subsídios, doações e legados à exploração		73.398,80	53.547,08
ISS, IP – Centros Distritais		63.991,35	45.521,28
Outros		9.407,45	8.025,80
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		-293,26	-670,67
Fornecimentos e serviços externos		-24.900,95	-24.642,63
Gastos com pessoal		-51.504,17	-41.237,88
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		19.429,37	31.938,14
Outros gastos e perdas		-209,89	-1.229,25
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		34.861,08	35.619,57
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-13.403,70	-1.924,42
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		21.457,38	33.695,15
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	720,04
Juros e gastos similares suportados		-19.906,12	-12.516,46
Resultado antes de impostos		1.551,26	21.898,73
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		1.551,26	21.898,73

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2012

Instituição 20000745108 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL SAO JOAO FOZ SOUSA

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Actividade: 2102 - CENTRO DE CONVÍVIO

Início RS/Actividade no ano: Não

Encerramento RS/Actividade no ano: Sim

Nº Meses: 9

Tipo de Acordo: Típico

Nº Médio de Utentes: 30,00

Nº Médio de Funcionários: 5,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2012	2011
Vendas e serviços prestados		4.222,55	4.198,51
Subsídios, doações e legados à exploração		14.707,14	25.403,75
ISS, IP – Centros Distritais		14.707,14	18.032,40
Outros		0,00	7.371,35
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		-1.524,55	-1.572,54
Fornecimentos e serviços externos		-12.182,23	-11.703,20
Gastos com pessoal		-19.887,47	-36.417,95
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		20.075,83	33.876,15
Outros gastos e perdas		-1.061,42	-2.626,17
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		4.349,85	11.158,55
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-12.303,70	-274,41
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-7.953,85	10.884,14
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	720,05
Juros e gastos similares suportados		-19.906,12	-12.516,47
Resultado antes de impostos		-27.859,97	-912,28
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-27.859,97	-912,28

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2012

Instituição 20000745108 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL SAO JOAO FOZ SOUSA

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Actividade: Rendimento Social de Inserção

Início RS/Actividade no ano: Não

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Sem Acordo

Nº Médio de Utentes: 180,00

Nº Médio de Funcionários: 5,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2012	2011
Vendas e serviços prestados		0,00	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração		77.427,19	0,00
ISS, IP – Centros Distritais		77.427,19	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		0,00	0,00
Fornecimentos e serviços externos		-3.598,39	0,00
Gastos com pessoal		-63.630,85	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		10.197,95	0,00
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		0,00	0,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		10.197,95	0,00
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		10.197,95	0,00
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		10.197,95	0,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2012

Instituição: 20000745108 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL SAO JOAO FOZ SOUSA

Equipamento: 2000 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL SAO JOAO FOZ SOUSA

Resposta Social/Actividade: 1103 - CRECHE

Início RS/Actividade no ano: Sim

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 3

Tipo de Acordo: Típico

Nº Médio de Utentes: 10,00

Nº Médio de Funcionários: 3,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2012	2011
Vendas e serviços prestados		2.296,95	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração		17.301,05	0,00
ISS, IP – Centros Distritais		0,00	0,00
Outros		17.301,05	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		-583,41	0,00
Fornecimentos e serviços externos		-6.062,67	0,00
Gastos com pessoal		-15.698,74	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		19.429,37	0,00
Outros gastos e perdas		-209,89	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		16.472,66	0,00
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-16.679,57	0,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-206,91	0,00
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-19.908,12	0,00
	Resultado antes de impostos	-20.113,03	0,00
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
	Resultado líquido do período	-20.113,03	0,00



DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA
UNIDADE DE PRESTAÇÕES E IPSS
NÚCLEO DE ORÇAMENTO E CONTAS DE IPSS

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2012

Instituição 20000745108 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL SAO JOAO FOZ SOUSA

Equipamento: 2000 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL SAO JOAO FOZ SOUSA

Resposta Social/Actividade: 2103 - CENTRO DE DIA

Início RS/Actividade no ano: Sim

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 3

Tipo de Acordo: Típico

Nº Médio de Utentes: 30,00

Nº Médio de Funcionários: 5,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2012	2011
Vendas e serviços prestados		2.804,61	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração		11.133,45	0,00
ISS, IP – Centros Distritais		9.194,26	0,00
Outros		1.939,19	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		-608,74	0,00
Fornecimentos e serviços externos		-8.864,75	0,00
Gastos com pessoal		-15.084,07	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		21.566,06	0,00
Outros gastos e perdas		-209,89	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		10.736,67	0,00
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-16.686,62	0,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-5.949,95	0,00
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-19.906,12	0,00
Resultado antes de impostos		-25.856,07	0,00
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-25.856,07	0,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2012

Instituição 20000745108 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL SAO JOAO FOZ SOUSA

Equipamento: 2000 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL SAO JOAO FOZ SOUSA

Resposta Social/Actividade: 2107 - ESTRUTURA RESIDENCIAL PARA PESSOAS IDOSAS

Início RS/Actividade no ano: Sim

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 3

Tipo de Acordo: Típico

Nº Médio de Utentes: 27,00

Nº Médio de Funcionários: 12,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2012	2011
Vendas e serviços prestados		18.509,90	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração		37.664,35	0,00
ISS, IP – Centros Distritais		27.794,56	0,00
Outros		9.869,79	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		-1.248,82	0,00
Fornecimentos e serviços externos		-19.140,51	0,00
Gastos com pessoal		-32.021,66	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		19.429,37	0,00
Outros gastos e perdas		-209,89	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		22.982,74	0,00
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-24.476,20	0,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-1.493,46	0,00
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-19.906,12	0,00
Resultado antes de impostos		-21.399,58	0,00
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-21.399,58	0,00

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2012

Instituição: 20000745108 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL SAO JOAO FOZ SOUSA

Número RS/Actividades agregadas: 6

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2012	2011
Vendas e serviços prestados		46.775,19	22.113,29
Subsídios, doações e legados à exploração		231.631,98	159.368,47
ISS, IP – Centros Distritais		193.114,50	143.971,32
Outros		38.517,48	15.397,15
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		-4.258,78	-2.243,21
Fornecimentos e serviços externos		-74.749,50	-37.918,73
Gastos com pessoal		-197.826,96	-146.556,82
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		99.930,00	65.814,29
Outros gastos e perdas		-1.900,98	-3.855,42
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		99.600,95	56.721,87
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-83.549,79	-2.248,83
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		16.051,16	54.473,04
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	1.440,09
Juros e gastos similares suportados		-99.530,60	-25.032,93
Resultado antes de impostos		-83.479,44	30.880,20
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-83.479,44	30.880,20

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2012

Instituição: 20000745108 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL SAO JOAO FOZ SOUSA

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2012	2011
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis		2.734.832,09	2.770.405,80
Bens do património histórico e cultural		0,00	0,00
Propriedades de investimento		0,00	0,00
Activos intangíveis		2.984,32	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		2.737.816,41	2.770.405,80
Activo corrente			
Inventários		0,00	0,00
Clientes		3.455,92	0,00
Adiantamentos a fornecedores		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		2.371,75	3.573,73
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/açsociados/membros		0,00	0,00
Outras contas a receber		57.987,49	200.809,25
Diferimentos		1.300,10	820,59
Outros activos financeiros		0,00	0,00
Caixa e depósitos bancários		159.061,26	75.491,95
Outros		0,00	0,00
		224.176,52	280.695,52
Total do Activo		2.961.992,93	3.051.101,32
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos		0,00	0,00
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	5.500,00
Resultados transitados		431.579,95	400.699,75
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Outras variações nos fundos patrimoniais		1.066.919,13	1.092.428,70
		1.498.499,08	1.498.628,45
Resultado líquido do período		-83.479,44	30.880,20
Total do fundo de capital		1.415.019,64	1.529.508,65
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		784.000,00	742.400,00
Outras contas a pagar		43.024,10	0,00
Outros		0,00	0,00
		827.024,10	742.400,00

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2012

Instituição: 20000745108 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL SAO JOAO FOZ SOUSA

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2012	2011
Passivo corrente			
Fornecedores		11.419,94	468.014,34
Adiantamentos de Clientes		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		9.873,83	5.477,02
Accionistas / Sócios		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		122.083,31	283.779,46
Diferimentos		0,00	0,00
Outras contas a pagar		576.572,11	21.921,85
Outros passivos financeiros		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		719.949,19	779.192,67
Total do Passivo		1.546.973,29	1.521.592,67
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		2.961.992,93	3.051.101,32

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2012

Instituição: 20000745108 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL SAO JOAO FOZ SOUSA

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2012	2011
Fluxos de caixa das actividades operacionais – método directo			
Recebimentos de clientes e utentes		24.215,86	47.228,50
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-35.016,96	-37.566,62
Pagamentos ao pessoal		-125.203,59	-125.950,00
Caixa gerada pelas operações		-136.004,69	-116.288,12
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		378.337,16	684.787,33
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		242.332,47	568.499,21
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		-283.349,77	-1.095.994,33
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	628,75
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	1.440,13
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-283.349,77	-1.093.925,45
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		57.600,00	187.400,00
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		0,00	5.500,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-160.000,00	-5.663,12
Juros e gastos similares		-99.530,61	-45.571,31
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)		-201.930,61	141.665,57
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-242.947,91	-383.760,67
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		7.765,82	173.653,25
Caixa e seus equivalentes no fim do período		36.977,95	7.765,82