

COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2017

Identificação da Declaração:

Data da recepção: 04/07/2018

1. Identificação da Instituição

Nome: CENTRO SOCIO-PASTORAL DA DIOCESE DE VISEU

Morada: R D ANTÓNIO DA DIOCESE MONTEIRO 2

C. Postal: 3500-040

Localidade: VISEU

Freguesia: VISEU

Concelho: VISEU

NISS: 20006206336

NIF: 503145173

Nº Equipamentos: 1

2. Identificação CC

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

- Declaração de responsabilidade da instituição pela publicitação das contas
 Certificação Legal de Contas
 Parecer Conselho Fiscal
 Ata de aprovação das contas pelo órgão de administração ou ata de aprovação de contas pela assembléia geral de associados
 Anexo conforme modelo ESNL nos termos da portaria nº 220/2015 de 24 de julho
 Balancete analítico de encerramento de exercício
 Balancete analítico imediatamente anterior ao encerramento do exercício

Anexo Facultativo

- Mapa de trabalho voluntário

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	2107	41	30
SEDE	Atividades Pastorais (Actividade)	0	1

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2017

Instituição 20006206336 - CENTRO SOCIO-PASTORAL DA DIOCESE DE VISEU

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

Tipo de Actividade:

Nº Médio de Utentes: 41,00

Nº Médio de Funcionários: 30,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados	8	321.291,20	204.641,20
Subsídios, doações e legados à exploração		105.446,79	102.766,29
Subsídios de entidades públicas	9/12.1012.10	105.446,79	102.656,04
ISS, IP – Centros Distritais		104.707,56	102.656,04
Outras entidades publicas		739,23	0,00
Subsídios de outras entidades		0,00	110,25
Doações heranças e legados	7	0,00	0,00
Variação nos inventários da produção	12.11	0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade	10	0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-49.271,45	-40.698,17
Fornecimentos e serviços externos		-105.787,17	-73.475,47
Gastos com pessoal		-312.815,90	-291.335,99
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	12.12	27.901,89	28.373,43
Correções relativas a anos anteriores	12.12	142,82	0,00
Correções positivas de participações do ISS, IP	12.12	0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		142,82	0,00
Imputação de subsídios ao investimento		27.755,49	0,00
Outros rendimentos		3,58	0,00
Outros gastos	12.13	-2.952,16	-13,16
Correções relativas a anos anteriores	12.13	-2.256,14	0,00
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores	5/6	-2.256,14	0,00
Outros gastos		-696,02	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-16.186,80	-69.741,87
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-48.587,50	-35.118,13
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-64.774,30	-104.860,00
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		-64.774,30	-104.860,00
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-64.774,30	-104.860,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2017

Instituição 20006206336 - CENTRO SOCIO-PASTORAL DA DIOCESE DE VISEU

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Actividade: Atividades Pastorais

Início RS/Actividade no ano: Não

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Sem Protocolo/Programa

Tipo de Actividade: Sem Protocolo

Nº Médio de Utentes: 0,00

Nº Médio de Funcionários: 1,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados	8	57.600,00	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração		82.465,79	0,00
Subsídios de entidades públicas	12.10	25.000,00	0,00
ISS, IP – Centros Distritais	12.10	0,00	0,00
Outras entidades públicas		25.000,00	0,00
Subsídios de outras entidades		0,00	0,00
Doações heranças e legados	7	57.465,79	0,00
Variação nos inventários da produção	12.11	0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade	10	0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-25.382,33	0,00
Fornecimentos e serviços externos		-33.911,35	0,00
Gastos com pessoal		-22.786,51	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		91.353,32	0,00
Correções relativas a anos anteriores	12.12	0,00	0,00
Correções positivas de participações do ISS, IP	12.12	0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	0,00
Imputação de subsídios ao investimento		57.282,79	0,00
Outros rendimentos		34.070,53	0,00
Outros gastos		-6.723,50	0,00
Correções relativas a anos anteriores	12.13	0,00	0,00
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores	5/6	0,00	0,00
Outros gastos		-6.723,50	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	8/12.14	142.615,42	0,00
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-90.646,00	0,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		51.969,42	0,00
Juros e rendimentos similares obtidos		12,02	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		51.981,44	0,00
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		51.981,44	0,00

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2017

Instituição: 20006206336 - CENTRO SOCIO-PASTORAL DA DIOCESE DE VISEU

Número RS/Actividades agregadas: 2

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados	8	378.891,20	269.011,70
Subsídios, doações e legados à exploração		187.912,58	136.719,00
Subsídios de entidades públicas		130.446,79	102.656,04
ISS, IP – Centros Distritais	9/12.10	104.707,56	102.656,04
Outras entidades publicas	12.10	25.739,23	0,00
Subsídios de outras entidades		0,00	34.062,96
Doações heranças e legados	12.10	57.465,79	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	7	-74.653,78	-66.541,26
Fornecimentos e serviços externos	12.11	-139.698,52	-116.497,54
Gastos com pessoal	10	-335.602,41	-312.156,51
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		119.255,21	100.300,18
Correções relativas a anos anteriores		142,82	0,00
Correções positivas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores	12.12	142,82	0,00
Imputação de subsídios ao investimento	12.12	85.038,28	0,00
Outros rendimentos	12.12	34.074,11	0,00
Outros gastos		-9.675,66	-6.576,87
Correções relativas a anos anteriores		-2.256,14	0,00
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores	12.13	-2.256,14	0,00
Outros gastos	12.13	-7.419,52	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		126.428,62	4.258,70
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5/6	-139.233,50	-124.953,51
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-12.804,88	-120.694,81
Juros e rendimentos similares obtidos	8/12.14	12,02	16.050,93
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		-12.792,86	-104.643,88
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado liquido do período		-12.792,86	-104.643,88

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2017

Instituição: 20006206336 - CENTRO SOCIO-PASTORAL DA DIOCESE DE VISEU

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	5	2.407.961,44	2.715.784,50
Bens do património histórico e cultural	5	7.980,96	7.980,96
Ativos intangíveis	6	0,00	14.514,00
Investimentos financeiros	12.1	1.774,37	960,15
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros créditos e ativos não correntes	5	318.881,11	0,00
		2.736.597,88	2.739.239,61
Ativo corrente			
Inventários	7	5.443,06	5.560,11
Créditos a receber	12.2	19.852,36	20.530,36
Estado e outros entes públicos	12.8	4.357,40	36.419,40
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Diferimentos	12.4	574,79	416,86
Outros ativos correntes	12.3	100.132,83	100.109,88
Caixa e depósitos bancários	12.5	57.776,00	104.335,94
		188.136,44	267.372,55
Total do Ativo		2.924.734,32	3.006.612,16
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos	12.6		
Excedentes técnicos		192.149,79	192.149,79
Reservas	12.6	0,00	0,00
Resultados transitados	12.6	1.713.871,33	1.713.871,33
Excedentes de revalorização		-1.161.595,64	-1.056.951,76
Ajustamento/outras variações nos fundos patrimoniais		0,00	0,00
Subsídios ao investimento	12.6	2.077.229,97	2.156.499,35
Doações	12.6	1.843.710,72	1.928.749,00
Outras variações		233.519,25	227.750,35
		0,00	0,00
Resultado líquido do período		2.821.655,45	3.005.568,71
Total dos fundos patrimoniais		-12.792,86	-104.643,88
		2.808.862,59	2.900.924,83
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Outras dívidas a pagar		0,00	0,00
		0,00	0,00

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2017

Instituição: 20006206336 - CENTRO SOCIO-PASTORAL DA DIOCESE DE VISEU

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Passivo corrente			
Fornecedores	12.7	13.911,17	7.627,34
Estado e outros entes públicos	12.8	8.249,40	8.453,04
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
Outros passivos correntes	12.9	93.711,16	89.606,95
		115.871,73	105.687,33
Total do Passivo		115.871,73	105.687,33
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		2.924.734,32	3.006.612,16

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2017

Instituição: 20006206336 - CENTRO SOCIO-PASTORAL DA DIOCESE DE VISEU

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		334.393,13	227.147,75
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		-6.050,00	-6.150,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-210.776,70	-188.132,47
Pagamentos ao pessoal		-329.303,48	-307.365,73
Caixa gerada pelas operações		-211.737,05	-274.500,45
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		325.563,30	199.958,60
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		113.826,25	-74.541,85
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-172.930,34	-334.266,59
Ativos intangíveis		0,00	-7.257,00
Investimentos financeiros		-733,46	-613,99
Outros ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	24.642,25
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		12,02	16.634,29
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		-173.651,78	-300.861,04
Fluxos de caixa das atividades 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		13.265,59	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	66.179,29
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 atividades de financiamento (3)		13.265,59	66.179,29
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-46.559,94	-309.223,60
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		104.335,94	413.559,54
Caixa e seus equivalentes no fim do período		57.776,00	104.335,94