

COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2015

Identificação da Declaração:

Data da recepção: 03/06/2016

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

NIPC: 503145173

Nº Equipamentos: 1

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	2107	23	24
SEDE	Atividades Pastorais (Actividade)	0	1

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2015

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

Nº Médio de Utentes: 23,00

Nº Médio de Funcionários: 24,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Vendas e serviços prestados	8	218.097,62	265.100,00
Subsídios, doações e legados à exploração		101.315,95	97.683,61
ISS, IP – Centros Distritais	10/13.10	100.913,52	97.532,70
Outros	13.10	402,43	150,91
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	-44.434,40	-42.140,60
Fornecimentos e serviços externos	13.11	-79.637,95	-85.704,94
Gastos com pessoal	11	-243.776,00	-207.594,48
Ajustamentos de inventário (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)	13.2	-525,58	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	13.12	27.767,46	7.667,54
Outros gastos e perdas	13.13	-516,74	-138,70
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-21.709,64	34.872,43
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5	-35.152,31	-31.589,12
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-56.861,95	3.283,31
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		-56.861,95	3.283,31
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-56.861,95	3.283,31

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2015

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 Acordo

Nº Médio de Utentes: 0,00

Nº Médio de Funcionários: 1,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Vendas e serviços prestados	8	77.450,34	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração		36.837,81	0,00
ISS, IP – Centros Distritais		0,00	0,00
Outros	13.10	36.837,81	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	-33.909,02	0,00
Fornecimentos e serviços externos	13.11	-54.031,35	0,00
Gastos com pessoal	11	-17.644,49	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	13.12	81.601,08	0,00
Outros gastos e perdas	13.13	-12.435,83	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		77.868,54	0,00
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5	-89.504,19	0,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-11.635,65	0,00
Juros e rendimentos similares obtidos	13.14	2.350,18	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		-9.285,47	0,00
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-9.285,47	0,00

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2015

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	
		2015	2014
Vendas e serviços prestados	8	295.547,96	324.613,00
Subsídios, doações e legados à exploração		138.153,76	133.570,74
ISS, IP – Centros Distritais	10/13.10	100.913,52	97.532,70
Outros	13..10	37.240,24	36.038,04
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	-78.343,42	-71.366,16
Fornecimentos e serviços externos	13.11	-133.669,30	-142.348,19
Gastos com pessoal	11	-261.420,49	-219.860,45
Ajustamentos de inventário (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)	13.2	-525,58	-50,00
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	13.12	109.368,54	93.732,48
Outros gastos e perdas	13.13	-12.952,57	-13.075,70
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		56.158,90	105.215,72
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5	-124.656,50	-123.007,28
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-68.497,60	-17.791,56
Juros e rendimentos similares obtidos	13.14	2.350,18	8.164,18
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		-66.147,42	-9.627,38
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-66.147,42	-9.627,38

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2015

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

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis	5	2.164.864,89	2.268.066,65
Bens do património histórico e cultural	5	7.980,96	7.980,96
Propriedades de investimento	5	357.787,98	339.578,04
Activos intangíveis	6	7.257,00	0,00
Investimentos financeiros	13.1	304,73	77,87
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		2.538.195,56	2.615.703,52
Activo corrente			
Inventários	7	6.689,93	5.797,84
Clientes	13.2	17.807,02	7.676,27
Adiantamentos a fornecedores	13.7	0,00	319,80
Estado e outros entes públicos		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outras contas a receber	13.3	100.583,36	104.125,00
Diferimentos	13.4	1.928,99	1.928,11
Outros activos financeiros		0,00	0,00
Caixa e depósitos bancários	13.5	413.559,54	378.777,92
Outros		0,00	0,00
		540.568,84	498.624,94
Total do Activo		3.078.764,40	3.114.328,46
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos	13.6	192.149,79	192.149,79
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas	13.6	1.667.049,79	1.625.808,79
Resultados transitados	13.6	-990.804,34	-981.176,96
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Outras variações nos fundos patrimoniais	13.6	2.208.057,44	2.098.825,56
		3.076.452,68	2.935.607,18
Resultado líquido do período		-66.147,42	-9.627,38
Total do fundo de capital		3.010.305,26	2.925.979,80
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões	9	0,00	120.000,00
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	120.000,00

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2015

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

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Passivo corrente			
Fornecedores	13.7	12.759,40	11.479,69
Adiantamentos de Clientes	13.2	10.849,73	12.281,50
Estado e outros entes públicos	13.8	6.968,12	5.239,53
Accionistas / Sócios		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
Outras contas a pagar	13.9	37.881,89	39.347,94
Outros passivos financeiros		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		68.459,14	68.348,66
Total do Passivo		68.459,14	188.348,66
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		3.078.764,40	3.114.328,46

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2015

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

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Fluxos de caixa das actividades operacionais – método directo			
Recebimentos de clientes e utentes		271.799,88	306.053,40
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		-10.950,00	-12.015,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-212.595,30	-209.049,48
Pagamentos ao pessoal		-253.386,38	-216.873,67
Caixa gerada pelas operações		-205.131,80	-131.884,75
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		212.606,10	274.066,98
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		7.474,30	142.182,23
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		-21.696,24	-109.513,25
Activos intangíveis		-7.257,00	0,00
Investimentos financeiros		-223,39	-77,87
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		5.891,82	4.039,18
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-23.284,81	-105.551,94
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 prejuizos		0,00	0,00
Doações		50.592,13	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)		50.592,13	0,00
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		34.781,62	36.630,29
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		378.777,92	342.147,63
Caixa e seus equivalentes no fim do período		413.559,54	378.777,92