

## COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2016

Identificação da Declaração:

Data da recepção: 06/06/2017

### 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	30	26
SEDE	Actividades Pastorais (Actividade)	0	1

## Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2016

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: 30,00

Nº Médio de Funcionários: 26,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados	8	204.641,20	218.097,62
Subsídios, doações e legados à exploração		102.766,29	101.315,95
ISS, IP – Centros Distritais	9/12.10	102.656,04	100.913,52
Outros	12.10	110,25	402,43
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	-40.698,17	-44.434,40
Fornecimentos e serviços externos	12.11	-73.475,47	-79.637,95
Gastos com pessoal	10	-291.335,99	-243.776,00
Ajustamentos de inventário (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	-525,58
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	12.12	28.373,43	27.767,46
Outros gastos e perdas	12.13	-13,16	-516,74
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>-69.741,87</b>	<b>-21.709,64</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5/6	-35.118,13	-35.152,31
<b>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>-104.860,00</b>	<b>-56.861,95</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>-104.860,00</b>	<b>-56.861,95</b>
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>-104.860,00</b>	<b>-56.861,95</b>

## Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2016

Instituição 20006206336 - CENTRO SOCIO-PASTORAL DA DIOCESE DE VISEU

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Actividade: Actividades 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	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados	8	64.370,50	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração		33.952,71	0,00
ISS, IP – Centros Distritais		0,00	0,00
Outros	12.10	33.952,71	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	-25.843,09	0,00
Fornecimentos e serviços externos	12.11	-43.022,07	0,00
Gastos com pessoal	10	-20.820,52	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	12.12	71.926,75	0,00
Outros gastos e perdas	12.13	-6.563,71	0,00
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>74.000,57</b>	<b>0,00</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5/6	-89.835,38	0,00
<b>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>-15.834,81</b>	<b>0,00</b>
Juros e rendimentos similares obtidos	12.14	16.050,93	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>216,12</b>	<b>0,00</b>
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>216,12</b>	<b>0,00</b>

## Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2016

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	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados	9	269.011,70	295.547,96
Subsídios, doações e legados à exploração		136.719,00	138.153,76
ISS, IP – Centros Distritais	9/12.10	102.656,04	100.913,52
Outros	12.10	34.062,96	37.240,24
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	7	-66.541,26	-78.343,42
Fornecimentos e serviços externos	12.11	-116.497,54	-133.669,30
Gastos com pessoal	10	-312.156,51	-261.420,49
Ajustamentos de inventário (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)	12.2	0,00	-525,58
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	12.12	100.300,18	109.368,54
Outros gastos e perdas	12.13	-6.576,87	-12.952,57
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>4.258,70</b>	<b>56.158,90</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5/6	-124.953,51	-124.656,50
<b>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>-120.694,81</b>	<b>-68.497,60</b>
Juros e rendimentos similares obtidos	12.14	16.050,93	2.350,18
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>-104.643,88</b>	<b>-66.147,42</b>
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>-104.643,88</b>	<b>-66.147,42</b>

## Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2016

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

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
<b>ACTIVO</b>			
<b>Activo não corrente</b>			
Activos fixos tangíveis	5	2.389.771,08	2.164.864,89
Bens do património histórico e cultural	5	7.980,96	7.980,96
Propriedades de investimento	5	326.013,42	357.787,98
Activos intangíveis	6	14.514,00	7.257,00
Investimentos financeiros	12.1	960,15	304,73
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		<b>2.739.239,61</b>	<b>2.538.195,56</b>
<b>Activo corrente</b>			
Inventários	7	5.560,11	6.689,93
Clientes	12.2	20.530,36	17.807,02
Adiantamentos a fornecedores		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos	12.8	36.419,40	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outras contas a receber	12.3	100.109,88	100.583,36
Diferimentos	12.4	416,86	1.928,99
Outros activos financeiros		0,00	0,00
Caixa e depósitos bancários	12.5	104.335,94	413.559,54
Outros		0,00	0,00
		<b>267.372,55</b>	<b>540.568,84</b>
<b>Total do Activo</b>		<b>3.006.612,16</b>	<b>3.078.764,40</b>
<b>FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO</b>			
<b>Fundos Patrimoniais</b>			
Fundos	12.6	192.149,79	192.149,79
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas	12.6	1.713.871,33	1.667.049,79
Resultados transitados	12.6	-1.056.951,76	-990.804,34
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Outras variações nos fundos patrimoniais	12.6	2.156.499,35	2.208.057,44
		<b>3.005.568,71</b>	<b>3.076.452,68</b>
Resultado líquido do período		-104.643,88	-66.147,42
<b>Total do fundo de capital</b>		<b>2.900.924,83</b>	<b>3.010.305,26</b>
<b>Passivo</b>			
<b>Passivo não corrente</b>			
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
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Mapa de Balanço (Mapa B)

**Ano das contas:** 2016

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

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
<b>Passivo corrente</b>			
Fornecedores	12.7	7.627,34	12.759,40
Adiantamentos de Clientes		0,00	10.849,73
Estado e outros entes públicos	12.8	8.453,04	6.968,12
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	12.4	89.606,95	37.881,89
Outros passivos financeiros		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		<b>105.687,33</b>	<b>68.459,14</b>
<b>Total do Passivo</b>		<b>105.687,33</b>	<b>68.459,14</b>
<b>Total dos fundos patrimoniais e do passivo</b>		<b>3.006.612,16</b>	<b>3.078.764,40</b>

## Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2016

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

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
<b>Fluxos de caixa das actividades operacionais – método directo</b>			
Recebimentos de clientes e utentes		227.147,75	271.799,88
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		-6.150,00	-10.950,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-188.132,47	-212.595,30
Pagamentos ao pessoal		-307.365,73	-253.386,38
Caixa gerada pelas operações		<b>-274.500,45</b>	<b>-205.131,80</b>
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		199.958,60	212.606,10
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		<b>-74.541,85</b>	<b>7.474,30</b>
<b>Fluxos de caixa das actividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Activos fixos tangíveis		-334.266,59	-21.696,24
Activos intangíveis		-7.257,00	-7.257,00
Investimentos financeiros		-613,99	-223,39
Outros activos		0,00	0,00
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Activos fixos tangíveis		0,00	0,00
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		24.642,25	0,00
Outros activos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		16.634,29	5.891,82
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		<b>-300.861,04</b>	<b>-23.284,81</b>
<b>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuizos		0,00	0,00
Doações		0,00	50.592,13
Outras operações de financiamento		66.179,29	0,00
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
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)		<b>66.179,29</b>	<b>50.592,13</b>
<b>Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>		<b>-309.223,60</b>	<b>34.781,62</b>
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>		<b>413.559,54</b>	<b>378.777,92</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		<b>104.335,94</b>	<b>413.559,54</b>