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

COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2015

Identificação da Declaração:
Data da recepção: 28/06/2016

1. Identificação da Instituição

Nome: CENTRO PAROQUIAL ASSISTENCIA S VICTOR

Morada: R S DOMINGOS 4 S VICTOR
C. Postal: 4710-435 Localidade: BRAGA
Freguesia: BRAGA (SÃO VÍTOR) Concelho: BRAGA
NISS: 20004464930
NIPC: 501959106
Nº Equipamentos: 2

2. Identificação TOC

Nome: Afonso Manuel Sousa Pimenta
NIF: 196139546
Membro Nº: 5355

3. Tipo de Declaração

- [x] 1ª Declaração ano
- [ ] Declaração de rectificação

4. Anexos que acompanham a declaração

- [x] Balancete relativo aos movimentos do mês de Dezembro e acumulados
- [x] Balancete de Apuramento de Resultados
- [x] Parecer Conselho Fiscal
- [x] Anexo conforme alínea f) do n.º1 do art.º 1.º da Portaria n.º 105/2011 de 14 de Março
- [x] Mapa de Controlo do(s) Subsídio(s) para Investimento(s)
- [ ] Mapa de Trabalho Voluntário
- [x] 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	30	9
SEDE	1115	12	1
SEDE	1145	38	3
SAD DO CPA DE S. VICTOR	2101	40	8

Rua António Patrício, nº 262 • 4199-001 Porto
Centro de Contacto: 808 266 266 (n.º azul) • Estrangeiro: +351 272 345 313 • www.seg-social.pt

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2015

Instituição 20004464930 - CENTRO PAROQUIAL ASSISTENCIA S VICTOR

Equipamento: 1 - SEDE
Resposta Social/Actividade: 1103 - CRECHE
Inicio 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: 9,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Vendas e serviços prestados		35.535,25	31.425,24
Subsídios, doações e legados à exploração		91.368,07	89.028,18
ISS, IP – Centros Distritais		90.029,65	89.028,18
Outros		1.338,42	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		-8.634,37	-7.822,26
Fornecimentos e serviços externos		-12.272,91	-11.604,82
Gastos com pessoal		-117.212,35	-81.915,56
Ajustamentos de inventário (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)		-6.342,41	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		7.387,47	4.921,57
Outros gastos e perdas		-213,42	-8.291,43
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		**-10.384,67**	**15.740,92**
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-1.997,69	-2.071,56
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		**-12.382,36**	**13.669,36**
Juros e rendimentos similares obtidos		1,66	1,39
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		**-12.380,70**	**13.670,75**
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado liquido do período		**-12.380,70**	**13.670,75**

Rua António Patrício, nº 262 • 4199-001 Porto
Centro de Contacto: 808 266 266 (n.º azul) • Estrangeiro: +351 272 345 313 • www.seg-social.pt

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2015

Instituição 20004464930 - CENTRO PAROQUIAL ASSISTENCIA S VICTOR

Equipamento: 1 - SEDE
Resposta Social/Actividade: 1115 - CATL - FUNCIONAMENTO CLÁSSICO C/ ALMOÇO
Inicio RS/Actividade no ano: Não **Encerramento RS/Actividade no ano:** Não
Nº Meses: 12
Tipo de Acordo: Sem Acordo
Nº Médio de Utentes: 12,00 **Nº Médio de Funcionários:** 1,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Vendas e serviços prestados		15.417,36	18.636,19
Subsídios, doações e legados à exploração		12.172,37	11.452,39
ISS, IP – Centros Distritais		11.581,93	11.452,39
Outros		590,44	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		-3.809,28	-3.451,00
Fornecimentos e serviços externos		-5.192,64	-5.036,74
Gastos com pessoal		-42.177,42	-36.139,21
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)		-2.798,12	0,00
Aumentos/Reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos		3.259,19	2.171,29
Outros gastos e perdas		-58,09	-156,80
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		**-23.186,63**	**-12.523,88**
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-881,33	-913,92
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		**-24.067,96**	**-13.437,80**
Juros e rendimentos similares obtidos		0,72	0,61
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		**-24.067,24**	**-13.437,19**
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado liquido do período		**-24.067,24**	**-13.437,19**

Rua António Patrício, nº 262 • 4199-001 Porto
Centro de Contacto: 808 266 266 (n.º azul) • Estrangeiro: +351 272 345 313 • www.seg-social.pt

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2015

Instituição 20004464930 - CENTRO PAROQUIAL ASSISTENCIA S VICTOR

Equipamento: 1 - SEDE
Resposta Social/Actividade: 1145 - CATL - C/ EXTENSÃO DE HORÁRIO S/ ALMOÇO
Inicio RS/Actividade no ano: Não **Encerramento RS/Actividade no ano:** Não
Nº Meses: 12
Tipo de Acordo: Típico
Nº Médio de Utentes: 38,00 **Nº Médio de Funcionários:** 3,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Vendas e serviços prestados		812,61	1.102,15
Subsídios, doações e legados à exploração		19.345,18	19.314,79
ISS, IP – Centros Distritais		19.148,42	19.314,79
Outros		196,76	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		-1.269,76	-1.150,33
Fornecimentos e serviços externos		-1.598,96	-1.650,29
Gastos com pessoal		-4.112,85	-12.046,27
Ajustamentos de inventário (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)		-932,71	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		1.086,29	723,72
Outros gastos e perdas		-27,65	-52,25
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		**13.302,15**	**6.241,52**
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-293,76	-304,63
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		**13.008,39**	**5.936,89**
Juros e rendimentos similares obtidos		0,23	0,17
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		**13.008,62**	**5.937,06**
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado liquido do período		**13.008,62**	**5.937,06**

Rua António Patrício, nº 262 • 4199-001 Porto
Centro de Contacto: 808 266 266 (n.º azul) • Estrangeiro: +351 272 345 313 • www.seg-social.pt

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2015

Instituição 20004464930 - CENTRO PAROQUIAL ASSISTENCIA S VICTOR

Equipamento: 2000 - SAD DO CPA DE S. VICTOR
Resposta Social/Actividade: 2101 - SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO
Inicio RS/Actividade no ano: Não **Encerramento RS/Actividade no ano:** Não
Nº Meses: 12
Tipo de Acordo: Típico
Nº Médio de Utentes: 40,00 **Nº Médio de Funcionários:** 8,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Vendas e serviços prestados		36.624,80	34.161,93
Subsídios, doações e legados à exploração		119.994,61	115.893,01
ISS, IP – Centros Distritais		118.183,80	115.893,01
Outros		1.810,81	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		-11.681,79	-10.583,05
Fornecimentos e serviços externos		-15.608,06	-15.508,59
Gastos com pessoal		-89.889,26	-110.827,04
Ajustamentos de inventário (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)		-8.580,92	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		9.994,89	6.658,62
Outros gastos e perdas		-254,90	-480,85
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		**40.599,37**	**19.314,03**
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-2.702,76	-2.802,71
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		**37.896,61**	**16.511,32**
Juros e rendimentos similares obtidos		2,26	1,88
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		**37.898,87**	**16.513,20**
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado liquido do período		**37.898,87**	**16.513,20**

Rua António Patrício, nº 262 • 4199-001 Porto
Centro de Contacto: 808 266 266 (n.º azul) • Estrangeiro: +351 272 345 313 • www.seg-social.pt

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2015

Instituição: 20004464930 - CENTRO PAROQUIAL ASSISTENCIA S VICTOR

Número RS/Actividades agregadas: 4

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Vendas e serviços prestados		88.390,02	85.325,51
Subsídios, doações e legados à exploração		242.880,23	235.688,37
ISS, IP – Centros Distritais		238.943,80	235.688,37
Outros		3.936,43	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		-25.395,20	-23.006,64
Fornecimentos e serviços externos		-34.672,57	-33.800,44
Gastos com pessoal		-253.391,88	-240.928,08
Ajustamentos de inventário (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)		-15.856,04	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		-2.798,12	0,00
Aumentos/Reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos		21.727,84	14.475,20
Outros gastos e perdas		-554,06	-8.981,33
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		**20.330,22**	**28.772,59**
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-5.875,54	-6.092,82
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		**14.454,68**	**22.679,77**
Juros e rendimentos similares obtidos		4,87	4,05
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		**14.459,55**	**22.683,82**
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado liquido do período		**14.459,55**	**22.683,82**

Rua António Patrício, nº 262 • 4199-001 Porto
Centro de Contacto: 808 266 266 (n.º azul) • Estrangeiro: +351 272 345 313 • www.seg-social.pt

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2015
Instituição: 20004464930 - CENTRO PAROQUIAL ASSISTENCIA S VICTOR

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis		104.314,03	109.718,38
Bens do património histórico e cultural		0,00	0,00
Propriedades de investimento		655,76	0,00
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		5,25	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		104.975,04	**109.718,38**
Activo corrente			
Inventários		1.344,34	2.344,10
Clientes		3.101,41	8.744,64
Adiantamentos a fornecedores		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		925,64	8,63
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outras contas a receber		85.089,82	66.951,88
Diferimentos		969,89	1.778,54
Outros activos financeiros		0,00	0,00
Caixa e depósitos bancários		55.215,21	42.640,02
Outros		0,00	0,00
		146.646,31	**122.467,81**
Total do Activo		**251.621,35**	**232.186,19**
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos		497,10	497,10
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		10.474,76	10.474,76
Resultados transitados		147.124,68	124.440,86
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Outras variações nos fundos patrimoniais		30.021,25	30.677,92
		188.117,79	**166.090,64**
Resultado líquido do período		14.459,55	22.683,82
Total do fundo de capital		**202.577,34**	**188.774,46**
Passivo			
Passivo não corrente			
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
		0,00	**0,00**

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2015
Instituição: 20004464930 - CENTRO PAROQUIAL ASSISTENCIA S VICTOR

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Passivo corrente			
Fornecedores		1.684,89	1.412,93
Adiantamentos de Clientes		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		10.409,66	9.775,75
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		36.949,46	32.223,05
Outros passivos financeiros		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		49.044,01	**43.411,73**
Total do Passivo		**49.044,01**	**43.411,73**
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		**251.621,35**	**232.186,19**

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2015

Instituição: 20004464930 - CENTRO PAROQUIAL ASSISTENCIA S VICTOR

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		259.373,98	84.893,45
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-59.673,86	-19.948,09
Pagamentos ao pessoal		-209.781,16	-167.871,18
Caixa gerada pelas operações		**-10.081,04**	**-102.925,82**
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		23.524,68	235.747,99
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		**13.443,64**	**132.822,17**
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		0,00	0,00
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		4,87	0,93
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		**4,87**	**0,93**
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 prejuízos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	2,50
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		-58,56	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)		**-58,56**	**2,50**
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		**13.389,95**	**132.825,60**
Efeito das diferenças de câmbio		**0,00**	**0,00**
Caixa e seus equivalentes no início do período		**42.640,02**	**13.857,51**
Caixa e seus equivalentes no fim do período		**55.215,21**	**42.640,02**

Rua António Patrício, nº 262 • 4199-001 Porto
Centro de Contacto: 808 266 266 (n.º azul) • Estrangeiro: +351 272 345 313 • www.seg-social.pt