

## COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2016

Identificação da Declaração:

Data da recepção: 10/04/2017

### 1. Identificação da Instituição

Nome: CARITAS PAROQUIAL OLIVEIRA CONDE

Morada: OLIVEIRA CDE

C. Postal: 3430-344

Localidade: CARREGAL DO SAL

Freguesia: OLIVEIRA DO CONDE

Concelho: CARREGAL DO SAL

NISS: 20004312423

NIPC: 502666854

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	2101	26	8
SEDE	2103	17	3

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

Ano das contas: 2016

Instituição 20004312423 - CARITAS PAROQUIAL OLIVEIRA CONDE

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: 26,00

Nº Médio de Funcionários: 8,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados	9	59.451,50	49.655,05
Subsídios, doações e legados à exploração		84.563,94	96.243,61
ISS, IP – Centros Distritais	10/13.10	79.486,80	82.309,96
Outros	13.10	5.077,14	13.933,65
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	-19.808,91	-23.171,15
Fornecimentos e serviços externos	13.11	-19.142,00	-24.352,94
Gastos com pessoal	11	-102.256,12	-87.349,89
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	263,10	374,49
Outros gastos e perdas	13.13	-464,41	-1.419,92
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>2.607,10</b>	<b>9.979,25</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5/6	-12.099,28	-12.709,11
<b>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>-9.492,18</b>	<b>-2.729,86</b>
Juros e rendimentos similares obtidos	13.14	606,21	451,14
Juros e gastos similares suportados	13.14	-405,37	-686,39
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>-9.291,34</b>	<b>-2.965,11</b>
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>-9.291,34</b>	<b>-2.965,11</b>

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

Ano das contas: 2016

Instituição 20004312423 - CARITAS PAROQUIAL OLIVEIRA CONDE

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Actividade: 2103 - CENTRO DE DIA

Início RS/Actividade no ano: Não

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Típico

Nº Médio de Utentes: 17,00

Nº Médio de Funcionários: 3,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados	9	37.233,62	37.632,37
Subsídios, doações e legados à exploração		25.020,22	28.734,91
ISS, IP – Centros Distritais	10/13.10	19.517,40	22.941,50
Outros	13.10	5.502,82	5.793,41
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	-7.361,67	-8.343,38
Fornecimentos e serviços externos	13.11	-15.805,84	-17.731,72
Gastos com pessoal	11	-34.337,90	-22.135,38
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	3.270,62	3.816,34
Outros gastos e perdas	13.13	-400,00	-461,99
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>7.619,05</b>	<b>21.511,15</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5/6	-15.834,21	-15.598,58
<b>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>-8.215,16</b>	<b>5.912,57</b>
Juros e rendimentos similares obtidos	13.14	606,19	150,38
Juros e gastos similares suportados	13.14	-223,03	-232,73
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>-7.832,00</b>	<b>5.830,22</b>
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>-7.832,00</b>	<b>5.830,22</b>

## Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2016

Instituição: 20004312423 - CARITAS PAROQUIAL OLIVEIRA CONDE

Número RS/Actividades agregadas: 2

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados	9	96.685,12	87.287,42
Subsídios, doações e legados à exploração		109.584,16	124.978,52
ISS, IP – Centros Distritais	10/13.10	99.004,20	105.251,46
Outros	13.10	10.579,96	19.727,06
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	-27.170,58	-31.514,53
Fornecimentos e serviços externos	13.11	-34.947,84	-42.084,66
Gastos com pessoal	11	-136.594,02	-109.485,27
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	3.533,72	4.190,83
Outros gastos e perdas	13.13	-864,41	-1.881,91
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>10.226,15</b>	<b>31.490,40</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5/6	-27.933,49	-28.307,69
<b>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>-17.707,34</b>	<b>3.182,71</b>
Juros e rendimentos similares obtidos	13.14	1.212,40	601,52
Juros e gastos similares suportados	13.14	-628,40	-919,12
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>-17.123,34</b>	<b>2.865,11</b>
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>-17.123,34</b>	<b>2.865,11</b>

## Mapa de Balanço (Mapa B)

**Ano das contas:** 2016

**Instituição:** 20004312423 - CARITAS PAROQUIAL OLIVEIRA CONDE

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
<b>ACTIVO</b>			
<b>Activo não corrente</b>			
Activos fixos tangíveis	5	499.783,41	525.460,92
Bens do património histórico e cultural		0,00	0,00
Propriedades de investimento		0,00	0,00
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros	13.1	415,31	156,50
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		<b>500.198,72</b>	<b>525.617,42</b>
<b>Activo corrente</b>			
Inventários	8	1.439,57	1.466,59
Clientes	13.2	0,00	1.643,35
Adiantamentos a fornecedores		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos	13.8	66,04	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outras contas a receber	13.30	10.000,00	1.423,74
Diferimentos	13.4	1.010,14	590,09
Outros activos financeiros		0,00	0,00
Caixa e depósitos bancários	13.5	157.341,05	171.320,53
Outros		0,00	0,00
		<b>169.856,80</b>	<b>176.444,30</b>
<b>Total do Activo</b>		<b>670.055,52</b>	<b>702.061,72</b>
<b>FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO</b>			
<b>Fundos Patrimoniais</b>			
Fundos		0,00	0,00
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados	13.6	529.616,50	526.751,39
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Outras variações nos fundos patrimoniais	13.6	131.061,49	139.254,48
		<b>660.677,99</b>	<b>666.005,87</b>
Resultado líquido do período		-17.123,34	2.865,11
<b>Total do fundo de capital</b>		<b>643.554,65</b>	<b>668.870,98</b>
<b>Passivo</b>			
<b>Passivo não corrente</b>			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos	7	0,00	7.069,78
Outras contas a pagar		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		<b>0,00</b>	<b>7.069,78</b>

## Mapa de Balanço (Mapa B)

**Ano das contas:** 2016

**Instituição:** 20004312423 - CARITAS PAROQUIAL OLIVEIRA CONDE

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
<b>Passivo corrente</b>			
Fornecedores	13.7	2.196,15	926,21
Adiantamentos de Clientes		0,00	594,84
Estado e outros entes públicos	13.8	2.764,96	3.072,90
Accionistas / Sócios		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos	7	6.731,92	4.300,00
Diferimentos		0,00	0,00
Outras contas a pagar	13.9	14.807,84	17.227,01
Outros passivos financeiros		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		<b>26.500,87</b>	<b>26.120,96</b>
<b>Total do Passivo</b>		<b>26.500,87</b>	<b>33.190,74</b>
<b>Total dos fundos patrimoniais e do passivo</b>		<b>670.055,52</b>	<b>702.061,72</b>

## Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2016

Instituição: 20004312423 - CARITAS PAROQUIAL OLIVEIRA CONDE

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		98.328,47	86.537,77
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		-590,00	-1.720,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-59.018,40	-60.257,16
Pagamentos ao pessoal		-137.699,21	-107.783,65
Caixa gerada pelas operações		<b>-98.979,14</b>	<b>-83.223,04</b>
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		105.236,25	113.532,43
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		<b>6.257,11</b>	<b>30.309,39</b>
<b>Fluxos de caixa das actividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Activos fixos tangíveis		-2.255,98	-17.210,93
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		-10.246,72	-124,93
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		8,28	0,00
Outros activos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		1.545,72	1.405,20
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		<b>-10.948,70</b>	<b>-15.930,66</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	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Financiamentos obtidos		-8.659,49	-4.335,51
Juros e gastos similares		-628,40	-919,12
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>-9.287,89</b>	<b>-5.254,63</b>
<b>Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>		<b>-13.979,48</b>	<b>9.124,10</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>171.320,53</b>	<b>162.196,43</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		<b>157.341,05</b>	<b>171.320,53</b>