



**CONTA DE GERÊNCIA  
DE 2014**



## Mapa de Balanço

RUBRICAS	2014	2013
<b>ATIVO</b>		
<b>Ativo não corrente</b>		
Ativos fixos tangíveis	367 065,04	362 690,07
Ativos intangíveis	487,32	948,81
Investimentos financeiros	158,56	30,62
	<b>367 710,92</b>	<b>363 669,50</b>
<b>Ativo corrente</b>	0,00	0,00
Inventários	2 938,40	2 298,64
Clientes	6 387,30	8 023,07
Estado e outros entes públicos	4 579,66	3 213,82
Outras contas a receber	23 740,84	11 252,95
Diferimentos	1 650,73	18 320,80
Caixa e depósitos bancários	525 240,53	456 358,89
	<b>564 537,46</b>	<b>499 468,17</b>
<b>Total do ativo</b>	<b>932 248,38</b>	<b>863 137,67</b>
<b>FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO</b>		
<b>Fundos patrimoniais</b>		
Fundos	28 735,37	28 735,37
Reservas	113 559,99	44 754,69
Resultados transitados	564 094,53	510 061,62
	<b>706 389,89</b>	<b>583 551,68</b>
Resultado líquido do período	49 175,66	54 032,91
<b>Total do fundo de capital</b>	<b>755 565,55</b>	<b>637 584,59</b>
<b>PASSIVO</b>		
<b>Passivo não corrente</b>		
Provisões	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Financiamentos obtidos	0,00	0,00
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Passivo corrente</b>		
Fornecedores	16 293,03	27 371,72
Adiantamento de clientes	1,30	435,58
Estado e outros entes públicos	26 540,81	26 571,50
Diferimentos	133 847,69	171 174,28
	<b>176 682,83</b>	<b>225 553,08</b>
<b>Total do passivo</b>	<b>176 682,83</b>	<b>225 553,08</b>
<b>Total dos fundos patrimoniais e do passivo</b>	<b>932 248,38</b>	<b>863 137,67</b>



### Demonstração dos Resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	2014	2013
Vendas e serviços prestados	340 867,64	352 424,93
Subsídios, doações e legados à exploração		
ISS, IP - Centros Distritais	966 257,14	935 148,06
Outros	20 981,10	18 988,32
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	-86 567,91	-96 364,37
Fornecimentos e serviços externos	-203 060,99	-129 861,24
Gastos com pessoal	-1 013 601,00	118,64
Ajustamentos de inventário (perdas/reversões)	0,00	0,00
Imparidade 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	62 965,68	79 408,78
Outros gastos e perdas	-26 542,03	-18 281,67
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>	<b>61 299,63</b>	<b>69 344,17</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	-21 147,93	-24 577,86
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>	<b>40 151,70</b>	<b>44 766,31</b>
Juros e rendimentos similares obtidos	9 379,36	9 627,03
Juros e gastos similares suportados	-355,40	-360,43
<b>Resultado antes de impostos</b>	<b>49 175,66</b>	<b>54 032,91</b>
Imposto sobre rendimento do período	0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>	<b>49 175,66</b>	<b>54 032,91</b>



## Demonstração dos Resultados por Resposta Social

RENDIMENTOS/GASTOS	Creche	Jardim Infância	CATL	Serviço Social	Lar Santa Isabel	R. Paulo VI	Barraca	Patrimônio	SERE +	Total
Vendas e serviços prestados-72	156 077,15	143 578,77	16 618,25	0,00	24 593,47	0,00				340 867,64
Subsidio Doações/legad. Exploração										0,00
ISS, IP - Centros Distritais-75	274 698,39	275 721,84	14 105,14	71 133,01	244 482,52	2 164,54			104 932,80	987 238,24
Outros										0,00
Variação invent. Produção										0,00
Trabalhos p/própria entidade										0,00
Custo merc. Ven./Matér.cons.-61	-16 829,90	-18 142,72	-19,09	-15,95	-46 885,41	-234,84	-4 440,00			-86 567,91
Fornecimento serviços externos - 62	-56 931,70	-62 770,27	-10 627,13	-3 144,42	-61 364,23	-7 997,70		-225,54		-203 060,99
Gastos com pessoal-63	-342 149,41	-277 974,06	-20 474,29	-60 475,09	-248 783,74	-7 416,03			-56 328,39	-1 013 601,01
Ajust. Invent. (perdas /revers.)										0,00
Impar. Div. Rec.(perd./Rever.)										0,00
Provisões (aumento/reduções)										0,00
Provisões esp. (aumento/redução)										0,00
Outras impar. (perdas/revers.)										0,00
Aumento/ Redução Justo valor										0,00
Outros rendimentos e ganhos-78	1 918,51	10 235,39	6 900,33	181,62	32 587,03	3 112,01	1 185,00		6 845,80	62 965,69
Outros gastos e perdas-68	-10 751,92	-11 192,31	-143,84	-25,00	-524,98	-580,00				-23 218,05
Resultados antes dep.gast.fin./impos.	6 031,12	59 456,64	6 359,37	7 654,17	-55 895,34	-10 952,02	-3 255,00	-225,54	55 450,21	64 623,61
Gastos/rever deprec./Amort.-64	-4 059,37	-4 914,60	-86,00	-142,01	-8 251,37	-2 033,16		-1 661,42		-21 147,93
Result. Operações (ant.gast.fin./im.)	1 971,75	54 542,04	6 273,37	7 512,16	-64 146,71	-12 985,18	-3 255,00	-1 886,96	55 450,21	43 475,68
Juros/rendimentos simil. Obtidos - 79	3 001,42	3 376,57	93,79	375,18	2 438,61	93,79				9 379,36
Juros/gastos simil.suport.-69	-142,02	-192,94	-6,14	-0,85	-13,45	0,00				-355,40
Resultado antes imposto	4 831,15	57 725,67	6 361,02	7 886,49	-61 721,55	-12 891,39	-3 255,00	-1 886,96	55 450,21	52 499,64
Imposto s/rendim.período-681	-690,10	-718,68	-126,27	-68,35	-1 593,54	-127,04				-3 323,98
<b>Resultado líquido período</b>	<b>4 141,05</b>	<b>57 006,99</b>	<b>6 234,75</b>	<b>7 818,14</b>	<b>-63 315,09</b>	<b>-13 018,43</b>	<b>-3 255,00</b>	<b>-1 886,96</b>	<b>55 450,21</b>	<b>49 175,66</b>

Leiria, 07 de Abril de 2015

O Presidente da Direção

Do Centro Social Paroquial Paulo VI

Pe. Gonçalo Corrêa Mendes Teixeira Diniz