

COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2013

Identificação da Declaração:

Data da recepção: 16/06/2014

1. Identificação da Instituição

Nome: CENTRO SOCIAL COMUNITARIO DO PESO

Morada: R STA MARIA MADALENA 10

C. Postal: 6200-622

Localidade: PESO

Freguesia: PESO

Concelho: COVILHÃ

NISS: 20017825145

NIPC: 507274326

Nº Equipamentos: 1

2. Identificação TOC

Nome: David José Carriço Raposo da Silva

NIF: 204000114

Membro Nº: 38564

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	4
SEDE	2103	17	2

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2013

Instituição 20017825145 - CENTRO SOCIAL COMUNITARIO DO PESO

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: 4,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2013	2012
Vendas e serviços prestados		57.517,00	41.313,35
Subsídios, doações e legados à exploração		27.508,46	33.551,57
ISS, IP – Centros Distritais		14.148,59	26.002,85
Outros		13.359,87	7.548,72
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		-24.090,92	-19.576,28
Fornecimentos e serviços externos		-21.732,09	-22.344,15
Gastos com pessoal		-33.631,20	-27.612,83
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		3.161,25	5.696,13
Outros gastos e perdas		-123,54	-3.505,85
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		8.608,96	7.521,94
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		0,00	-6.357,19
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		8.608,96	1.164,75
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	29,97
Juros e gastos similares suportados		0,00	-78,50
Resultado antes de impostos		8.608,96	1.116,22
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		8.608,96	1.116,22

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2013

Instituição 20017825145 - CENTRO SOCIAL COMUNITARIO DO PESO

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: 2,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2013	2012
Vendas e serviços prestados		80.902,17	61.970,02
Subsídios, doações e legados à exploração		41.262,69	50.327,95
ISS, IP – Centros Distritais		21.222,89	39.004,87
Outros		20.039,80	11.323,08
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		-36.136,39	-29.364,42
Fornecimentos e serviços externos		-32.598,13	-33.516,23
Gastos com pessoal		-50.446,82	-41.419,25
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		4.741,88	8.544,20
Outros gastos e perdas		-185,30	-5.258,78
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		7.540,10	11.283,49
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-15.892,97	-9.535,78
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-8.352,87	1.747,71
Juros e rendimentos similares obtidos		69,83	44,96
Juros e gastos similares suportados		-18,63	-117,76
Resultado antes de impostos		-8.301,67	1.674,91
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-8.301,67	1.674,91

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2013

Instituição: 20017825145 - CENTRO SOCIAL COMUNITARIO DO PESO

Número RS/Actividades agregadas: 2

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2013	2012
Vendas e serviços prestados		138.419,17	103.283,37
Subsídios, doações e legados à exploração		68.771,15	83.879,52
ISS, IP – Centros Distritais		35.371,48	65.007,72
Outros		33.399,67	18.871,80
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		-60.227,31	-48.940,70
Fornecimentos e serviços externos		-54.330,22	-55.860,38
Gastos com pessoal		-84.078,02	-69.032,08
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		7.903,13	14.240,33
Outros gastos e perdas		-308,84	-8.764,63
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		16.149,06	18.805,43
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-15.892,97	-15.892,97
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		256,09	2.912,46
Juros e rendimentos similares obtidos		69,83	74,93
Juros e gastos similares suportados		-18,63	-196,26
Resultado antes de impostos		307,29	2.791,13
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		307,29	2.791,13

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2013

Instituição: 20017825145 - CENTRO SOCIAL COMUNITARIO DO PESO

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2013	2012
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis		50.529,04	60.583,96
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		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		50.529,04	60.583,96
Activo corrente			
Inventários		11.739,50	11.739,50
Clientes		585,00	0,00
Adiantamentos a fornecedores		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		19,11	59,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outras contas a receber		15.847,50	2.997,50
Diferimentos		0,00	15.847,50
Outros activos financeiros		10.823,56	0,00
Caixa e depósitos bancários		5.500,00	8.030,81
Outros		0,00	0,00
		44.514,67	38.674,31
Total do Activo		95.043,71	99.258,27
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos		27.163,15	27.163,15
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		46.709,15	43.918,02
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Outras variações nos fundos patrimoniais		0,00	0,00
		73.872,30	71.081,17
Resultado líquido do período		307,29	2.791,13
Total do fundo de capital		74.179,59	73.872,30
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: 2013

Instituição: 20017825145 - CENTRO SOCIAL COMUNITARIO DO PESO

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2013	2012
Passivo corrente			
Fornecedores		18.453,57	19.996,22
Adiantamentos de Clientes		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		2.410,55	2.172,03
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		0,00	3.217,72
Outros passivos financeiros		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		20.864,12	25.385,97
Total do Passivo		20.864,12	25.385,97
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		95.043,71	99.258,27

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2013

Instituição: 20017825145 - CENTRO SOCIAL COMUNITARIO DO PESO

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2013	2012
Fluxos de caixa das actividades operacionais – método directo			
Recebimentos de clientes e utentes		138.419,17	103.283,37
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-119.697,07	-104.801,08
Pagamentos ao pessoal		-66.296,11	-69.032,08
Caixa gerada pelas operações		-47.574,01	-70.549,79
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		54.185,04	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		0,00	8.764,63
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		6.611,03	-61.785,16
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		69,83	74,93
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		69,83	74,93
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 prejuizos		0,00	0,00
Doações		1.630,52	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		-18,63	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)		1.611,89	0,00
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		8.292,75	-61.710,23
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		8.030,81	13.030,65
Caixa e seus equivalentes no fim do período		16.323,56	8.030,81