

COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2015

Identificação da Declaração:

Data da recepção: 30/06/2016

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	19	4
SEDE	2103	17	4
SEDE	2107	20	4
SEDE	Cantina Social (Actividade)	40	1

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2015

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: 19,00

Nº Médio de Funcionários: 4,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Vendas e serviços prestados		26.135,00	89.163,79
Subsídios, doações e legados à exploração		14.630,47	53.086,46
ISS, IP – Centros Distritais		14.630,47	53.086,46
Outros		0,00	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		-10.298,82	-46.037,11
Fornecimentos e serviços externos		-15.465,81	-49.153,54
Gastos com pessoal		-17.274,23	-61.284,30
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		0,00	5.989,62
Outros gastos e perdas		0,00	-522,46
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-2.273,39	-8.757,54
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-5.185,16	0,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-7.458,55	-8.757,54
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-2.014,77	0,00
Resultado antes de impostos		-9.473,32	-8.757,54
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-9.473,32	-8.757,54

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2015

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: 4,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Vendas e serviços prestados		27.980,00	25.057,53
Subsídios, doações e legados à exploração		15.902,69	58.421,39
ISS, IP – Centros Distritais		15.902,69	16.496,63
Outros		0,00	41.924,76
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		-11.194,37	-20.691,40
Fornecimentos e serviços externos		-16.810,66	-32.769,03
Gastos com pessoal		-18.776,33	-40.856,20
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		0,00	3.993,08
Outros gastos e perdas		0,00	-348,31
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-2.898,67	-7.192,94
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-5.636,04	-15.292,99
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-8.534,71	-22.485,93
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-2.189,97	-3.040,40
Resultado antes de impostos		-10.724,68	-25.526,33
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-10.724,68	-25.526,33

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2015

Instituição 20017825145 - CENTRO SOCIAL COMUNITARIO DO PESO

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: 20,00

Nº Médio de Funcionários: 4,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Vendas e serviços prestados		173.689,00	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração		134.715,51	0,00
ISS, IP – Centros Distritais		96.688,33	0,00
Outros		38.027,18	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		-68.061,73	0,00
Fornecimentos e serviços externos		-102.208,83	0,00
Gastos com pessoal		-114.160,11	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		13.074,67	0,00
Outros gastos e perdas		-1.510,62	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		35.537,89	0,00
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-34.267,13	0,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		1.270,76	0,00
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-13.315,03	0,00
Resultado antes de impostos		-12.044,27	0,00
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-12.044,27	0,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2015

Instituição 20017825145 - CENTRO SOCIAL COMUNITARIO DO PESO

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Actividade: Cantina Social

Início RS/Actividade no ano: Sim

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Sem Acordo

Nº Médio de Utentes: 40,00

Nº Médio de Funcionários: 1,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Vendas e serviços prestados		35.728,41	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração		0,00	34.385,00
ISS, IP – Centros Distritais		0,00	34.385,00
Outros		0,00	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		0,00	0,00
Fornecimentos e serviços externos		0,00	0,00
Gastos com pessoal		0,00	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		0,00	0,00
Outros gastos e perdas		0,00	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		35.728,41	34.385,00
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		0,00	0,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		35.728,41	34.385,00
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		35.728,41	34.385,00
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		35.728,41	34.385,00

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2015

Instituição: 20017825145 - CENTRO SOCIAL COMUNITARIO DO PESO

Número RS/Actividades agregadas: 4

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Vendas e serviços prestados		263.532,41	114.221,32
Subsídios, doações e legados à exploração		165.248,67	145.892,85
ISS, IP – Centros Distritais		127.221,49	103.968,09
Outros		38.027,18	41.924,76
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		-89.554,92	-66.728,51
Fornecimentos e serviços externos		-134.485,30	-81.922,57
Gastos com pessoal		-150.210,67	-102.140,50
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		13.074,67	9.982,70
Outros gastos e perdas		-1.510,62	-870,77
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		66.094,24	18.434,52
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-45.088,33	-15.292,99
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		21.005,91	3.141,53
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-17.519,77	-3.040,40
Resultado antes de impostos		3.486,14	101,13
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		3.486,14	101,13

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2015

Instituição: 20017825145 - CENTRO SOCIAL COMUNITARIO DO PESO

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis		644.806,73	620.382,77
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
		644.806,73	620.382,77
Activo corrente			
Inventários		5.000,00	11.739,50
Clientes		11.480,00	8.070,00
Adiantamentos a fornecedores		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		391,74	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outras contas a receber		3.087,66	72.009,01
Diferimentos		5.500,00	10.565,58
Outros activos financeiros		5.065,58	0,00
Caixa e depósitos bancários		10.146,48	33.946,79
Outros		0,00	0,00
		40.671,46	136.330,88
Total do Activo		685.478,19	756.713,65
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		47.117,57	47.016,44
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Outras variações nos fundos patrimoniais		237.500,00	200.000,00
		311.780,72	274.179,59
Resultado líquido do período		3.486,14	101,13
Total do fundo de capital		315.266,86	274.280,72
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: 20017825145 - CENTRO SOCIAL COMUNITARIO DO PESO

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Passivo corrente			
Fornecedores		34.688,56	30.209,73
Adiantamentos de Clientes		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		37.049,16	4.231,46
Accionistas / Sócios		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		262.781,40	360.000,00
Diferimentos		0,00	0,00
Outras contas a pagar		35.692,21	87.991,74
Outros passivos financeiros		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		370.211,33	482.432,93
Total do Passivo		370.211,33	482.432,93
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		685.478,19	756.713,65

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2015

Instituição: 20017825145 - CENTRO SOCIAL COMUNITARIO DO PESO

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		263.532,41	148.606,32
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-220.596,02	-148.651,08
Pagamentos ao pessoal		0,00	-58.745,72
Caixa gerada pelas operações		42.936,39	-58.790,48
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		-23.800,31	67.529,35
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		19.136,08	8.738,87
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		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		0,00	0,00
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		0,00	11.924,76
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		0,00	-3.040,40
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)		0,00	8.884,36
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		19.136,08	17.623,23
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		33.946,79	16.323,56
Caixa e seus equivalentes no fim do período		10.146,48	33.946,79