

COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2015

Identificação da Declaração:

Data da receção: 16/05/2016

1. Identificação da Instituição

Nome: CENTRO SOCIAL AMIGOS DA LARDOSA

Morada: BAIRRO JOSÉ BENTO R 2

C. Postal: 6005-193

Localidade: LARDOSA

Freguesia: LARDOSA

Concelho: CASTELO BRANCO

NISS: 20008852583

NIPC: 501807640

Nº Equipamentos: 1

2. Identificação TOC

Nome: Cristina Leão Rodrigues Sanches

NIF: 198928009

Membro Nº: 74401

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 | 1145 | 0 | 0 |
| SEDE | 2101 | 24 | 4 |
| SEDE | 2103 | 20 | 2 |
| SEDE | 2107 | 33 | 27 |

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2015

Instituição 20008852583 - CENTRO SOCIAL AMIGOS DA LARDOSA

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Actividade: 1145 - CATL - C/ EXTENSÃO DE HORÁRIO S/ ALMOÇO

Início RS/Actividade no ano: Não

Encerramento RS/Actividade no ano: Sim

Nº Meses: 1

Tipo de Acordo: Sem Acordo

Nº Médio de Utentes: 0,00

Nº Médio de Funcionários: 0,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

| RENDIMENTOS E GASTOS | NOTAS | PERÍODOS | |
|--|-------|-------------|---------------|
| | | 2015 | 2014 |
| Vendas e serviços prestados | | 0,00 | 116,60 |
| Subsídios, doações e legados à exploração | | 0,00 | 9.563,25 |
| ISS, IP – Centros Distritais | | 0,00 | 9.490,71 |
| Outros | | 0,00 | 72,54 |
| 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 | -11.708,66 |
| Fornecimentos e serviços externos | | 0,00 | -4.632,29 |
| Gastos com pessoal | | 0,00 | -3.568,69 |
| 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 | 10.542,27 |
| Outros gastos e perdas | | 0,00 | -56,04 |
| Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos | | 0,00 | 256,44 |
| Gastos/reversões de depreciação e de amortização | | 0,00 | -287,99 |
| Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) | | 0,00 | -31,55 |
| Juros e rendimentos similares obtidos | | 0,00 | 94,69 |
| Juros e gastos similares suportados | | 0,00 | -1,02 |
| Resultado antes de impostos | | 0,00 | 62,12 |
| Imposto sobre rendimento do período | | 0,00 | 0,00 |
| Resultado líquido do período | | 0,00 | 62,12 |

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2015

Instituição 20008852583 - CENTRO SOCIAL AMIGOS DA LARDOSA

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: 24,00

Nº Médio de Funcionários: 4,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

| RENDIMENTOS E GASTOS | NOTAS | PERÍODOS | |
|--|-------|------------------|-----------------|
| | | 2015 | 2014 |
| Vendas e serviços prestados | | 61.606,22 | 57.472,89 |
| Subsídios, doações e legados à exploração | | 41.789,62 | 40.385,98 |
| ISS, IP – Centros Distritais | | 40.808,14 | 39.442,99 |
| Outros | | 981,48 | 942,99 |
| 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 | | -28.510,60 | -31.656,75 |
| Fornecimentos e serviços externos | | -25.655,32 | -19.354,70 |
| Gastos com pessoal | | -55.811,11 | -51.379,74 |
| 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 | | 11.288,57 | 7.776,09 |
| Outros gastos e perdas | | -449,24 | -191,52 |
| Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos | | 4.258,14 | 3.052,25 |
| Gastos/reversões de depreciação e de amortização | | -6.874,50 | -3.743,88 |
| Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) | | -2.616,36 | -691,63 |
| Juros e rendimentos similares obtidos | | 1.454,16 | 883,96 |
| Juros e gastos similares suportados | | -33,63 | -13,32 |
| Resultado antes de impostos | | -1.195,83 | 179,01 |
| Imposto sobre rendimento do período | | 0,00 | 0,00 |
| Resultado líquido do período | | -1.195,83 | 179,01 |

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2015

Instituição 20008852583 - CENTRO SOCIAL AMIGOS DA LARDOSA

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: 20,00

Nº Médio de Funcionários: 2,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

| RENDIMENTOS E GASTOS | NOTAS | PERÍODOS | |
|--|-------|------------------|-----------------|
| | | 2015 | 2014 |
| Vendas e serviços prestados | | 29.845,80 | 23.067,98 |
| Subsídios, doações e legados à exploração | | 11.590,63 | 10.587,00 |
| ISS, IP – Centros Distritais | | 10.915,86 | 10.151,77 |
| Outros | | 674,77 | 435,23 |
| 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 | | -10.182,36 | -7.588,95 |
| Fornecimentos e serviços externos | | -19.377,24 | -6.899,80 |
| Gastos com pessoal | | -16.316,66 | -19.225,12 |
| 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 | | 8.179,53 | 1.808,63 |
| Outros gastos e perdas | | -308,86 | -74,79 |
| Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos | | 3.430,84 | 1.674,95 |
| Gastos/reversões de depreciação e de amortização | | -4.726,22 | -1.727,95 |
| Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) | | -1.295,38 | -53,00 |
| Juros e rendimentos similares obtidos | | 999,74 | 94,71 |
| Juros e gastos similares suportados | | -23,12 | -6,15 |
| Resultado antes de impostos | | -318,76 | 35,56 |
| Imposto sobre rendimento do período | | 0,00 | 0,00 |
| Resultado líquido do período | | -318,76 | 35,56 |

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2015

Instituição 20008852583 - CENTRO SOCIAL AMIGOS DA LARDOSA

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: 33,00

Nº Médio de Funcionários: 27,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

| RENDIMENTOS E GASTOS | NOTAS | PERÍODOS | |
|--|-------|------------------|------------------|
| | | 2015 | 2014 |
| Vendas e serviços prestados | | 286.111,24 | 273.805,29 |
| Subsídios, doações e legados à exploração | | 156.897,31 | 154.839,01 |
| ISS, IP – Centros Distritais | | 155.486,43 | 149.035,99 |
| Outros | | 1.410,88 | 5.803,02 |
| 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 | | -63.130,61 | -57.459,18 |
| Fornecimentos e serviços externos | | -97.431,79 | -119.319,84 |
| Gastos com pessoal | | -314.168,83 | -282.695,67 |
| 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 | | 38.693,05 | 49.913,10 |
| Outros gastos e perdas | | -645,97 | -1.098,40 |
| Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos | | 6.324,40 | 17.984,31 |
| Gastos/reversões de depreciação e de amortização | | -9.882,09 | -23.039,28 |
| Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) | | -3.557,69 | -5.054,97 |
| Juros e rendimentos similares obtidos | | 2.090,36 | 5.240,63 |
| Juros e gastos similares suportados | | -48,35 | -81,95 |
| Resultado antes de impostos | | -1.515,68 | 103,71 |
| Imposto sobre rendimento do período | | 0,00 | 0,00 |
| Resultado líquido do período | | -1.515,68 | 103,71 |

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2015

Instituição: 20008852583 - CENTRO SOCIAL AMIGOS DA LARDOSA

Número RS/Actividades agregadas: 4

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

| RENDIMENTOS E GASTOS | NOTAS | PERÍODOS | |
|--|-------|------------------|------------------|
| | | 2015 | 2014 |
| Vendas e serviços prestados | | 377.563,26 | 354.462,76 |
| Subsídios, doações e legados à exploração | | 210.277,56 | 215.375,24 |
| ISS, IP – Centros Distritais | | 207.210,43 | 208.121,46 |
| Outros | | 3.067,13 | 7.253,78 |
| 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 | | -101.823,57 | -108.413,54 |
| Fornecimentos e serviços externos | | -142.464,35 | -150.206,63 |
| Gastos com pessoal | | -386.296,60 | -356.869,22 |
| 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 | | 58.161,15 | 70.040,09 |
| Outros gastos e perdas | | -1.404,07 | -1.420,75 |
| Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos | | 14.013,38 | 22.967,95 |
| Gastos/reversões de depreciação e de amortização | | -21.482,81 | -28.799,10 |
| Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) | | -7.469,43 | -5.831,15 |
| Juros e rendimentos similares obtidos | | 4.544,26 | 6.313,99 |
| Juros e gastos similares suportados | | -105,10 | -102,44 |
| Resultado antes de impostos | | -3.030,27 | 380,40 |
| Imposto sobre rendimento do período | | 0,00 | 0,00 |
| Resultado líquido do período | | -3.030,27 | 380,40 |

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2015

Instituição: 20008852583 - CENTRO SOCIAL AMIGOS DA LARDOSA

Mapa B. Mapa de Balanço

| RUBRICAS | NOTAS | PERÍODOS | |
|---|-------|-------------------|-------------------|
| | | 2015 | 2014 |
| ACTIVO | | | |
| Activo não corrente | | | |
| Activos fixos tangíveis | | 381.945,01 | 389.292,64 |
| 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 |
| | | 381.945,01 | 389.292,64 |
| Activo corrente | | | |
| Inventários | | 3.266,39 | 3.163,91 |
| Clientes | | 4.322,78 | 771,02 |
| Adiantamentos a fornecedores | | 0,00 | 0,00 |
| Estado e outros entes públicos | | 0,00 | 0,00 |
| Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros | | 0,00 | 0,00 |
| Outras contas a receber | | 9.254,53 | 6.412,46 |
| Diferimentos | | 0,00 | 0,00 |
| Outros activos financeiros | | 0,00 | 0,00 |
| Caixa e depósitos bancários | | 224.884,40 | 236.685,55 |
| Outros | | 0,00 | 0,00 |
| | | 241.728,10 | 247.032,94 |
| Total do Activo | | 623.673,11 | 636.325,58 |
| FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO | | | |
| Fundos Patrimoniais | | | |
| Fundos | | 466.952,84 | 466.952,84 |
| Excedentes técnicos | | 0,00 | 0,00 |
| Reservas | | 0,00 | 0,00 |
| Resultados transitados | | 130.086,41 | 129.706,01 |
| Excedentes de revalorização | | 0,00 | 0,00 |
| Outras variações nos fundos patrimoniais | | 6.839,99 | 13.679,97 |
| | | 603.879,24 | 610.338,82 |
| Resultado líquido do período | | -3.030,27 | 380,40 |
| Total do fundo de capital | | 600.848,97 | 610.719,22 |
| 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: 20008852583 - CENTRO SOCIAL AMIGOS DA LARDOSA

Mapa B. Mapa de Balanço

| RUBRICAS | NOTAS | PERÍODOS | |
|---|-------|-------------------|-------------------|
| | | 2015 | 2014 |
| Passivo corrente | | | |
| Fornecedores | | 17.908,28 | 17.715,02 |
| Adiantamentos de Clientes | | 0,00 | 0,00 |
| Estado e outros entes públicos | | 4.875,90 | 7.653,12 |
| 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 | | 22,31 | 238,22 |
| Outros passivos financeiros | | 17,65 | 0,00 |
| Outros | | 0,00 | 0,00 |
| | | 22.824,14 | 25.606,36 |
| Total do Passivo | | 22.824,14 | 25.606,36 |
| Total dos fundos patrimoniais e do passivo | | 623.673,11 | 636.325,58 |

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2015

Instituição: 20008852583 - CENTRO SOCIAL AMIGOS DA LARDOSA

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 | | 407.317,27 | 391.201,33 |
| Pagamentos de subsídios | | 0,00 | 0,00 |
| Pagamentos de apoios | | 0,00 | 0,00 |
| Pagamentos de bolsas | | 0,00 | 0,00 |
| Pagamentos a fornecedores | | -344.845,84 | -345.595,99 |
| Pagamentos ao pessoal | | -231.338,75 | -234.816,65 |
| Caixa gerada pelas operações | | -168.867,32 | -189.211,31 |
| Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento | | 0,00 | 0,00 |
| Outros recebimentos/pagamentos | | 156.998,33 | 169.958,06 |
| Fluxos de caixa das actividades operacionais (1) | | -11.868,99 | -19.253,25 |
| 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 prejuízos | | 0,00 | 0,00 |
| Doações | | 0,00 | 0,00 |
| Outras operações de financiamento | | 0,00 | 0,00 |
| Pagamentos respeitantes a: | | | |
| Financiamentos obtidos | | 0,00 | 0,00 |
| Juros e gastos similares | | 0,00 | 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) | | 0,00 | 0,00 |
| Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3) | | -11.868,99 | -19.253,25 |
| Efeito das diferenças de câmbio | | 0,00 | 0,00 |
| Caixa e seus equivalentes no início do período | | 232.122,55 | 221.632,38 |
| Caixa e seus equivalentes no fim do período | | 220.321,40 | 232.122,55 |