

COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2016

Identificação da Declaração:

Data da recepção: 16/05/2017

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	25	3
SEDE	2107	33	27

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2016

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: Não

Nº Meses: 12

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	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados		0,01	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração		0,00	0,00
ISS, IP – Centros Distritais		0,00	0,00
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		-0,01	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		0,00	0,00
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		0,00	0,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		0,00	0,00
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		0,00	0,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2016

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	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados		60.846,95	61.606,22
Subsídios, doações e legados à exploração		40.741,56	41.789,62
ISS, IP – Centros Distritais		40.444,92	40.808,14
Outros		296,64	981,48
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		-28.421,56	-28.510,60
Fornecimentos e serviços externos		-26.798,08	-25.655,32
Gastos com pessoal		-55.643,88	-55.811,11
Ajustamentos de inventário (perdas/reversões)		320,00	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		12.505,31	11.288,57
Outros gastos e perdas		-1.561,47	-449,24
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		1.988,83	4.258,14
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-6.023,07	-6.874,50
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-4.034,24	-2.616,36
Juros e rendimentos similares obtidos		956,66	1.454,16
Juros e gastos similares suportados		-50,85	-33,63
Resultado antes de impostos		-3.128,43	-1.195,83
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-3.128,43	-1.195,83

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2016

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: 25,00

Nº Médio de Funcionários: 3,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados		51.286,27	29.845,80
Subsídios, doações e legados à exploração		10.613,22	11.590,63
ISS, IP – Centros Distritais		10.409,28	10.915,86
Outros		203,94	674,77
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		-26.645,22	-10.182,36
Fornecimentos e serviços externos		-25.732,36	-19.377,24
Gastos com pessoal		-16.296,35	-16.316,66
Ajustamentos de inventário (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		220,00	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		9.488,11	8.179,53
Outros gastos e perdas		-1.073,51	-308,86
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		1.860,16	3.430,84
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-4.140,86	-4.726,22
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-2.280,70	-1.295,38
Juros e rendimentos similares obtidos		657,70	999,74
Juros e gastos similares suportados		-34,96	-23,12
Resultado antes de impostos		-1.657,96	-318,76
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-1.657,96	-318,76

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2016

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	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados		251.435,12	286.111,24
Subsídios, doações e legados à exploração		153.791,87	156.897,31
ISS, IP – Centros Distritais		153.365,45	155.486,43
Outros		426,42	1.410,88
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		-33.750,61	-63.130,61
Fornecimentos e serviços externos		-91.970,05	-97.431,79
Gastos com pessoal		-312.245,96	-314.168,83
Ajustamentos de inventário (perdas/reversões)		460,00	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		31.955,66	38.693,05
Outros gastos e perdas		-2.244,61	-645,97
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-2.568,58	6.324,40
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-8.658,16	-9.882,09
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-11.226,74	-3.557,69
Juros e rendimentos similares obtidos		1.375,20	2.090,36
Juros e gastos similares suportados		-73,10	-48,35
Resultado antes de impostos		-9.924,64	-1.515,68
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-9.924,64	-1.515,68

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2016

Instituição: 20008852583 - CENTRO SOCIAL AMIGOS DA LARDOSA

Número RS/Actividades agregadas: 4

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados		363.568,35	377.563,26
Subsídios, doações e legados à exploração		205.146,65	210.277,56
ISS, IP – Centros Distritais		204.219,65	207.210,43
Outros		927,00	3.067,13
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		-88.817,40	-101.823,57
Fornecimentos e serviços externos		-144.500,49	-142.464,35
Gastos com pessoal		-384.186,19	-386.296,60
Ajustamentos de inventário (perdas/reversões)		780,00	0,00
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		220,00	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		53.949,08	58.161,15
Outros gastos e perdas		-4.879,59	-1.404,07
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		1.280,41	14.013,38
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-18.822,09	-21.482,81
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-17.541,68	-7.469,43
Juros e rendimentos similares obtidos		2.989,56	4.544,26
Juros e gastos similares suportados		-158,91	-105,10
Resultado antes de impostos		-14.711,03	-3.030,27
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-14.711,03	-3.030,27

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2016

Instituição: 20008852583 - CENTRO SOCIAL AMIGOS DA LARDOSA

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis		370.462,48	381.945,01
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		406,71	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		370.869,19	381.945,01
Activo corrente			
Inventários		3.747,18	3.266,39
Clientes		7.838,79	4.322,78
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		0,00	9.254,53
Diferimentos		0,00	0,00
Outros activos financeiros		0,00	0,00
Caixa e depósitos bancários		222.415,68	224.884,40
Outros		0,00	0,00
		234.001,65	241.728,10
Total do Activo		604.870,84	623.673,11
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos		466.952,85	466.952,84
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		127.056,14	130.086,41
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Outras variações nos fundos patrimoniais		0,00	6.839,99
		594.008,99	603.879,24
Resultado líquido do período		-14.711,03	-3.030,27
Total do fundo de capital		579.297,96	600.848,97
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: 2016

Instituição: 20008852583 - CENTRO SOCIAL AMIGOS DA LARDOSA

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Passivo corrente			
Fornecedores		16.455,25	17.908,28
Adiantamentos de Clientes		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		7.181,19	4.875,90
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		1.936,44	22,31
Outros passivos financeiros		0,00	17,65
Outros		0,00	0,00
		25.572,88	22.824,14
Total do Passivo		25.572,88	22.824,14
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		604.870,84	623.673,11

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2016

Instituição: 20008852583 - CENTRO SOCIAL AMIGOS DA LARDOSA

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Fluxos de caixa das actividades operacionais – método directo			
Recebimentos de clientes e utentes		423.078,83	407.317,27
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-328.433,33	-344.845,84
Pagamentos ao pessoal		-242.778,88	-231.338,75
Caixa gerada pelas operações		-148.133,38	-168.867,32
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		149.038,51	156.998,33
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		905,13	-11.868,99
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	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
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		905,13	-11.868,99
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		220.321,40	232.122,55
Caixa e seus equivalentes no fim do período		217.852,68	220.321,40