

## COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2016

Identificação da Declaração:

Data da recepção: 01/08/2017

### 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	13	6
SEDE	2103	13	6
SEDE	2107	21	6
SEDE	Cantina Social (Actividade)	17	4

## Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2016

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: 13,00

Nº Médio de Funcionários: 6,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados		4.277,76	26.135,00
Subsídios, doações e legados à exploração		18.629,78	14.630,47
ISS, IP – Centros Distritais		18.629,78	14.630,47
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		-13.306,44	-10.298,82
Fornecimentos e serviços externos		-24.320,83	-15.465,81
Gastos com pessoal		-30.857,45	-17.274,23
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		6.310,61	0,00
Outros gastos e perdas		-350,93	0,00
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>-39.617,50</b>	<b>-2.273,39</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-6.763,25	-5.185,16
<b>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>-46.380,75</b>	<b>-7.458,55</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-1.559,97	-2.014,77
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>-47.940,72</b>	<b>-9.473,32</b>
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>-47.940,72</b>	<b>-9.473,32</b>

## Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2016

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: 13,00

Nº Médio de Funcionários: 6,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados		28.518,39	27.980,00
Subsídios, doações e legados à exploração		12.419,58	15.902,69
ISS, IP – Centros Distritais		12.419,58	15.902,69
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		-8.870,96	-11.194,37
Fornecimentos e serviços externos		-16.213,88	-16.810,66
Gastos com pessoal		-20.571,63	-18.776,33
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		4.207,07	0,00
Outros gastos e perdas		-233,95	0,00
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>-745,38</b>	<b>-2.898,67</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-4.508,83	-5.636,04
<b>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>-5.254,21</b>	<b>-8.534,71</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-1.039,97	-2.189,97
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>-6.294,18</b>	<b>-10.724,68</b>
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>-6.294,18</b>	<b>-10.724,68</b>

## Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2016

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: 21,00

Nº Médio de Funcionários: 6,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados		250.304,78	173.689,00
Subsídios, doações e legados à exploração		139.093,31	134.715,51
ISS, IP – Centros Distritais		93.146,84	96.688,33
Outros		45.946,47	38.027,18
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		-66.532,23	-68.061,73
Fornecimentos e serviços externos		-121.604,16	-102.208,83
Gastos com pessoal		-154.287,25	-114.160,11
Ajustamentos de inventário (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)		-2.347,97	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		31.553,05	13.074,67
Outros gastos e perdas		-1.754,62	-1.510,62
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>74.424,91</b>	<b>35.537,89</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-33.816,25	-34.267,13
<b>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>40.608,66</b>	<b>1.270,76</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-7.799,85	-13.315,03
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>32.808,81</b>	<b>-12.044,27</b>
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>32.808,81</b>	<b>-12.044,27</b>

## Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2016

Instituição 20017825145 - CENTRO SOCIAL COMUNITARIO DO PESO

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Actividade: Cantina Social

Início RS/Actividade no ano: Não

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Sem Acordo

Nº Médio de Utentes: 17,00

Nº Médio de Funcionários: 4,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados		29.087,32	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		0,00	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
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>29.087,32</b>	<b>0,00</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		0,00	0,00
<b>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>29.087,32</b>	<b>0,00</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>29.087,32</b>	<b>0,00</b>
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>29.087,32</b>	<b>0,00</b>

## Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2016

Instituição: 20017825145 - CENTRO SOCIAL COMUNITARIO DO PESO

Número RS/Actividades agregadas: 4

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados		312.188,25	263.532,41
Subsídios, doações e legados à exploração		170.142,67	165.248,67
ISS, IP – Centros Distritais		124.196,20	127.221,49
Outros		45.946,47	38.027,18
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		-88.709,63	-89.554,92
Fornecimentos e serviços externos		-162.138,87	-134.485,30
Gastos com pessoal		-205.716,33	-150.210,67
Ajustamentos de inventário (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)		-2.347,97	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		42.070,73	13.074,67
Outros gastos e perdas		-2.339,50	-1.510,62
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>63.149,35</b>	<b>66.094,24</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-45.088,33	-45.088,33
<b>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>18.061,02</b>	<b>21.005,91</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-10.399,79	-17.519,77
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>7.661,23</b>	<b>3.486,14</b>
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>7.661,23</b>	<b>3.486,14</b>

## Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2016

Instituição: 20017825145 - CENTRO SOCIAL COMUNITARIO DO PESO

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
<b>ACTIVO</b>			
<b>Activo não corrente</b>			
Activos fixos tangíveis		669.234,05	644.806,73
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		490,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		<b>669.724,05</b>	<b>644.806,73</b>
<b>Activo corrente</b>			
Inventários		7.591,52	5.000,00
Clientes		5.352,50	11.480,00
Adiantamentos a fornecedores		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		0,00	391,74
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outras contas a receber		21.813,44	3.087,66
Diferimentos		0,00	5.500,00
Outros activos financeiros		0,00	5.065,58
Caixa e depósitos bancários		25.394,08	10.146,48
Outros		0,00	0,00
		<b>60.151,54</b>	<b>40.671,46</b>
<b>Total do Activo</b>		<b>729.875,59</b>	<b>685.478,19</b>
<b>FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO</b>			
<b>Fundos Patrimoniais</b>			
Fundos		27.163,15	27.163,15
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		50.603,71	47.117,57
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Outras variações nos fundos patrimoniais		225.000,00	237.500,00
		<b>302.766,86</b>	<b>311.780,72</b>
Resultado líquido do período		7.661,23	3.486,14
<b>Total do fundo de capital</b>		<b>310.428,09</b>	<b>315.266,86</b>
<b>Passivo</b>			
<b>Passivo não corrente</b>			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		104.963,89	0,00
Outras contas a pagar		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		<b>104.963,89</b>	<b>0,00</b>

## Mapa de Balanço (Mapa B)

**Ano das contas:** 2016

**Instituição:** 20017825145 - CENTRO SOCIAL COMUNITARIO DO PESO

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
<b>Passivo corrente</b>			
Fornecedores		46.244,12	34.688,56
Adiantamentos de Clientes		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		7.576,34	37.049,16
Accionistas / Sócios		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		231.731,17	262.781,40
Diferimentos		0,00	0,00
Outras contas a pagar		28.931,98	35.692,21
Outros passivos financeiros		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		<b>314.483,61</b>	<b>370.211,33</b>
<b>Total do Passivo</b>		<b>419.447,50</b>	<b>370.211,33</b>
<b>Total dos fundos patrimoniais e do passivo</b>		<b>729.875,59</b>	<b>685.478,19</b>



## Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2016

Instituição: 20017825145 - CENTRO SOCIAL COMUNITARIO DO PESO

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
<b>Fluxos de caixa das actividades operacionais – método directo</b>			
Recebimentos de clientes e utentes		312.188,25	263.532,41
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-162.138,87	-220.596,02
Pagamentos ao pessoal		0,00	0,00
Caixa gerada pelas operações		<b>150.049,38</b>	<b>42.936,39</b>
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		-13.480,78	-23.800,31
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		<b>136.568,60</b>	<b>19.136,08</b>
<b>Fluxos de caixa das actividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
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
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
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)		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
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
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
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)		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>		<b>136.568,60</b>	<b>19.136,08</b>
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>		<b>10.146,48</b>	<b>33.946,79</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		<b>25.394,08</b>	<b>10.146,48</b>