

## COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2014

Identificação da Declaração:

Data da recepção: 29/06/2015

### 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	17	7
SEDE	2103	13	6
SEDE	CANTINA SOCIAL (Actividade)	38	2

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

Ano das contas: 2014

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: 17,00

Nº Médio de Funcionários: 7,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2014	2013
Vendas e serviços prestados		89.163,79	57.517,00
Subsídios, doações e legados à exploração		53.086,46	27.508,46
ISS, IP – Centros Distritais		53.086,46	14.148,59
Outros		0,00	13.359,87
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		-46.037,11	-24.090,92
Fornecimentos e serviços externos		-49.153,54	-21.732,09
Gastos com pessoal		-61.284,30	-33.631,20
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		5.989,62	3.161,25
Outros gastos e perdas		-522,46	-123,54
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>-8.757,54</b>	<b>8.608,96</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		0,00	0,00
<b>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>-8.757,54</b>	<b>8.608,96</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>-8.757,54</b>	<b>8.608,96</b>
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>-8.757,54</b>	<b>8.608,96</b>

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

Ano das contas: 2014

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	
		2014	2013
Vendas e serviços prestados		25.057,53	80.902,17
Subsídios, doações e legados à exploração		58.421,39	41.262,69
ISS, IP – Centros Distritais		16.496,63	21.222,89
Outros		41.924,76	20.039,80
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		-20.691,40	-36.136,39
Fornecimentos e serviços externos		-32.769,03	-32.598,13
Gastos com pessoal		-40.856,20	-50.446,82
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		3.993,08	4.741,88
Outros gastos e perdas		-348,31	-185,30
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>-7.192,94</b>	<b>7.540,10</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-15.292,99	-15.892,97
<b>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>-22.485,93</b>	<b>-8.352,87</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	69,83
Juros e gastos similares suportados		-3.040,40	-18,63
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>-25.526,33</b>	<b>-8.301,67</b>
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>-25.526,33</b>	<b>-8.301,67</b>

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

Ano das contas: 2014

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: 38,00

Nº Médio de Funcionários: 2,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2014	2013
Vendas e serviços prestados		0,00	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração		34.385,00	0,00
ISS, IP – Centros Distritais		34.385,00	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>34.385,00</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>34.385,00</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>34.385,00</b>	<b>0,00</b>
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>34.385,00</b>	<b>0,00</b>

## Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2014

Instituição: 20017825145 - CENTRO SOCIAL COMUNITARIO DO PESO

Número RS/Actividades agregadas: 3

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2014	2013
Vendas e serviços prestados		114.221,32	138.419,17
Subsídios, doações e legados à exploração		145.892,85	68.771,15
ISS, IP – Centros Distritais		103.968,09	35.371,48
Outros		41.924,76	33.399,67
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		-66.728,51	-60.227,31
Fornecimentos e serviços externos		-81.922,57	-54.330,22
Gastos com pessoal		-102.140,50	-84.078,02
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		9.982,70	7.903,13
Outros gastos e perdas		-870,77	-308,84
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>18.434,52</b>	<b>16.149,06</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-15.292,99	-15.892,97
<b>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>3.141,53</b>	<b>256,09</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	69,83
Juros e gastos similares suportados		-3.040,40	-18,63
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>101,13</b>	<b>307,29</b>
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>101,13</b>	<b>307,29</b>

## Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2014

Instituição: 20017825145 - CENTRO SOCIAL COMUNITARIO DO PESO

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2014	2013
<b>ACTIVO</b>			
<b>Activo não corrente</b>			
Activos fixos tangíveis		620.382,77	50.529,04
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
		<b>620.382,77</b>	<b>50.529,04</b>
<b>Activo corrente</b>			
Inventários		11.739,50	11.739,50
Clientes		8.070,00	585,00
Adiantamentos a fornecedores		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		0,00	19,11
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outras contas a receber		72.009,01	15.847,50
Diferimentos		10.565,58	0,00
Outros activos financeiros		0,00	10.823,56
Caixa e depósitos bancários		33.946,79	5.500,00
Outros		0,00	0,00
		<b>136.330,88</b>	<b>44.514,67</b>
<b>Total do Activo</b>		<b>756.713,65</b>	<b>95.043,71</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		47.016,44	46.709,15
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Outras variações nos fundos patrimoniais		200.000,00	0,00
		<b>274.179,59</b>	<b>73.872,30</b>
Resultado líquido do período		101,13	307,29
<b>Total do fundo de capital</b>		<b>274.280,72</b>	<b>74.179,59</b>
<b>Passivo</b>			
<b>Passivo não corrente</b>			
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
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Mapa de Balanço (Mapa B)

**Ano das contas:** 2014

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

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2014	2013
<b>Passivo corrente</b>			
Fornecedores		30.209,73	18.453,57
Adiantamentos de Clientes		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		4.231,46	2.410,55
Accionistas / Sócios		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		360.000,00	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
Outras contas a pagar		87.991,74	0,00
Outros passivos financeiros		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		<b>482.432,93</b>	<b>20.864,12</b>
<b>Total do Passivo</b>		<b>482.432,93</b>	<b>20.864,12</b>
<b>Total dos fundos patrimoniais e do passivo</b>		<b>756.713,65</b>	<b>95.043,71</b>

## Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2014

Instituição: 20017825145 - CENTRO SOCIAL COMUNITARIO DO PESO

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2014	2013
<b>Fluxos de caixa das actividades operacionais – método directo</b>			
Recebimentos de clientes e utentes		148.606,32	138.419,17
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-148.651,08	-119.697,07
Pagamentos ao pessoal		-58.745,72	-66.296,11
Caixa gerada pelas operações		<b>-58.790,48</b>	<b>-47.574,01</b>
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	54.185,04
Outros recebimentos/pagamentos		67.529,35	0,00
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		<b>8.738,87</b>	<b>6.611,03</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	69,83
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		<b>0,00</b>	<b>69,83</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		11.924,76	1.630,52
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		-3.040,40	-18,63
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>8.884,36</b>	<b>1.611,89</b>
<b>Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>		<b>17.623,23</b>	<b>8.292,75</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>16.323,56</b>	<b>8.030,81</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		<b>33.946,79</b>	<b>16.323,56</b>