

## COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2016

Identificação da Declaração:

Data da receção: 28/06/2017

### 1. Identificação da Instituição

Nome: CENTRO SOCIAL DE CABECEIRAS DE BASTO

Morada: R DR MANUEL FRAGA N 280

C. Postal: 4860-500

Localidade: CABECEIRAS DE BASTO

Freguesia: CABECEIRAS DE BASTO

Concelho: CABECEIRAS DE BASTO

NISS: 20008872246

NIPC: 501392823

Nº Equipamentos: 1

### 2. Identificação TOC

Nome: ARMINDO FRANCISCO MENDES PLÁCIDO

NIF: 204653045

Membro Nº: 37744

### 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	1103	60	12
SEDE	1104	94	18

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

Ano das contas: 2016

Instituição 20008872246 - CENTRO SOCIAL DE CABECEIRAS DE BASTO

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Actividade: 1103 - CRECHE

Início RS/Actividade no ano: Não

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Típico

Nº Médio de Utentes: 60,00

Nº Médio de Funcionários: 12,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados		91.094,13	75.925,97
Subsídios, doações e legados à exploração		183.509,49	181.512,25
ISS, IP – Centros Distritais		182.577,60	180.059,39
Outros		931,89	1.452,86
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		-22.966,38	-24.623,37
Fornecimentos e serviços externos		-28.871,38	-28.715,23
Gastos com pessoal		-174.027,16	-170.764,20
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		7.957,89	7.927,80
Outros gastos e perdas		-305,88	-214,03
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>56.390,71</b>	<b>41.049,19</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-13.120,78	-13.344,17
<b>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>43.269,93</b>	<b>27.705,02</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		16,53	49,90
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>43.286,46</b>	<b>27.754,92</b>
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>43.286,46</b>	<b>27.754,92</b>

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

Ano das contas: 2016

Instituição 20008872246 - CENTRO SOCIAL DE CABECEIRAS DE BASTO

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Actividade: 1104 - ESTABELECIMENTO DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR

Início RS/Actividade no ano: Não

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Típico

Nº Médio de Utentes: 94,00

Nº Médio de Funcionários: 18,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados		116.533,63	111.358,08
Subsídios, doações e legados à exploração		197.841,81	198.605,91
ISS, IP – Centros Distritais		196.475,04	196.475,04
Outros		1.366,77	2.130,87
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		-33.684,02	-36.114,27
Fornecimentos e serviços externos		-42.344,70	-42.115,68
Gastos com pessoal		-255.239,84	-250.454,17
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		11.671,58	11.627,43
Outros gastos e perdas		-448,62	-313,91
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>-5.670,16</b>	<b>-7.406,61</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-19.243,81	-19.571,45
<b>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>-24.913,97</b>	<b>-26.978,06</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		24,25	73,19
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>-24.889,72</b>	<b>-26.904,87</b>
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>-24.889,72</b>	<b>-26.904,87</b>

## Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2016

Instituição: 20008872246 - CENTRO SOCIAL DE CABECEIRAS DE BASTO

Número RS/Actividades agregadas: 2

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados		207.627,76	187.284,05
Subsídios, doações e legados à exploração		381.351,30	380.118,16
ISS, IP – Centros Distritais		379.052,64	376.534,43
Outros		2.298,66	3.583,73
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		-56.650,40	-60.737,64
Fornecimentos e serviços externos		-71.216,08	-70.830,91
Gastos com pessoal		-429.267,00	-421.218,37
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		19.629,47	19.555,23
Outros gastos e perdas		-754,50	-527,94
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>50.720,55</b>	<b>33.642,58</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-32.364,59	-32.915,62
<b>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>18.355,96</b>	<b>726,96</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		40,78	123,09
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>18.396,74</b>	<b>850,05</b>
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>18.396,74</b>	<b>850,05</b>

## Mapa de Balanço (Mapa B)

**Ano das contas:** 2016

**Instituição:** 20008872246 - CENTRO SOCIAL DE CABECEIRAS DE BASTO

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
<b>ACTIVO</b>			
<b>Activo não corrente</b>			
Activos fixos tangíveis		843.207,05	875.571,64
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		153,59	128,95
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		<b>843.360,64</b>	<b>875.700,59</b>
<b>Activo corrente</b>			
Inventários		478,45	419,89
Clientes		8.668,32	0,00
Adiantamentos a fornecedores		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		0,00	6.913,53
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outras contas a receber		415,19	1.813,56
Diferimentos		1.136,24	5.087,81
Outros activos financeiros		0,00	0,00
Caixa e depósitos bancários		146.817,82	115.138,71
Outros		0,00	0,00
		<b>157.516,02</b>	<b>129.373,50</b>
<b>Total do Activo</b>		<b>1.000.876,66</b>	<b>1.005.074,09</b>
<b>FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO</b>			
<b>Fundos Patrimoniais</b>			
Fundos		49.038,32	49.038,32
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		652.115,47	652.271,43
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Outras variações nos fundos patrimoniais		197.712,49	217.132,13
		<b>898.866,28</b>	<b>918.441,88</b>
Resultado líquido do período		18.396,74	850,05
<b>Total do fundo de capital</b>		<b>917.263,02</b>	<b>919.291,93</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:** 2016

**Instituição:** 20008872246 - CENTRO SOCIAL DE CABECEIRAS DE BASTO

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
<b>Passivo corrente</b>			
Fornecedores		5.025,81	4.663,32
Adiantamentos de Clientes		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		20.431,30	20.730,76
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		58.156,53	60.388,08
Outros passivos financeiros		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		<b>83.613,64</b>	<b>85.782,16</b>
<b>Total do Passivo</b>		<b>83.613,64</b>	<b>85.782,16</b>
<b>Total dos fundos patrimoniais e do passivo</b>		<b>1.000.876,66</b>	<b>1.005.074,09</b>

## Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2016

Instituição: 20008872246 - CENTRO SOCIAL DE CABECEIRAS DE BASTO

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		302.390,92	0,00
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-132.193,40	0,00
Pagamentos ao pessoal		-280.022,39	0,00
Caixa gerada pelas operações		<b>-109.824,87</b>	<b>0,00</b>
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		141.496,67	0,00
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		<b>31.671,80</b>	<b>0,00</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		7,31	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		<b>7,31</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>Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>		<b>31.679,11</b>	<b>0,00</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>115.138,71</b>	<b>0,00</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		<b>146.817,82</b>	<b>0,00</b>