

## COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2016

Identificação da Declaração:

Data da recepção: 22/06/2017

### 1. Identificação da Instituição

Nome: CENTRO SOCIAL DE MATAS

Morada: R 1 JANEIRO 489 RC

C. Postal: 2435-391

Localidade: MATAS

Freguesia: MATAS E CERCAL

Concelho: OURÉM

NISS: 20003300415

NIPC: 504453394

Nº Equipamentos: 2

### 2. Identificação TOC

Nome: FERNANDO AGOSTINHO MACHADO

NIF: 114769109

Membro Nº: 6727

### 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	37	6
SEDE	ATL (Actividade)	30	2
CENTRO SOCIAL DE MATAS	2103	1	1
CENTRO SOCIAL DE MATAS	2107	37	26

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

Ano das contas: 2016

Instituição 20003300415 - CENTRO SOCIAL DE MATAS

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: 37,00

Nº Médio de Funcionários: 6,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados		63.967,87	77.879,07
Subsídios, doações e legados à exploração		33.178,83	45.985,46
ISS, IP – Centros Distritais		29.959,20	29.545,91
Outros		3.219,63	16.439,55
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		-14.326,13	-20.894,66
Fornecimentos e serviços externos		-18.580,80	-26.595,87
Gastos com pessoal		-55.995,34	-76.917,30
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		7.609,65	18.412,45
Outros gastos e perdas		-374,65	-767,69
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>15.479,43</b>	<b>17.101,46</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-12.522,66	-20.466,35
<b>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>2.956,77</b>	<b>-3.364,89</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-3.359,11	-1.687,62
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>-402,34</b>	<b>-5.052,51</b>
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>-402,34</b>	<b>-5.052,51</b>

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

Ano das contas: 2016

Instituição 20003300415 - CENTRO SOCIAL DE MATAS

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Actividade: ATL

Início RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Sem Acordo

Nº Médio de Utentes: 30,00

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Médio de Funcionários: 2,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados		25.289,39	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração		16.653,06	0,00
ISS, IP – Centros Distritais		0,00	0,00
Outros		16.653,06	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		-10.154,36	0,00
Fornecimentos e serviços externos		-6.340,38	0,00
Gastos com pessoal		-26.844,02	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		1.898,00	0,00
Outros gastos e perdas		-85,09	0,00
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>416,60</b>	<b>0,00</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-2.999,42	0,00
<b>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>-2.582,82</b>	<b>0,00</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-839,78	0,00
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>-3.422,60</b>	<b>0,00</b>
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>-3.422,60</b>	<b>0,00</b>

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

**Ano das contas:** 2016

**Instituição** 20003300415 - CENTRO SOCIAL DE MATAS

**Equipamento:** 2000 - CENTRO SOCIAL DE MATAS

**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:** Sem Acordo

**Nº Médio de Utentes:** 1,00

**Nº Médio de Funcionários:** 1,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados		2.215,22	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>2.215,22</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>2.215,22</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>2.215,22</b>	<b>0,00</b>
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>2.215,22</b>	<b>0,00</b>

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

Ano das contas: 2016

Instituição 20003300415 - CENTRO SOCIAL DE MATAS

Equipamento: 2000 - CENTRO SOCIAL DE MATAS

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: 37,00

Nº Médio de Funcionários: 26,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados		334.094,60	131.217,28
Subsídios, doações e legados à exploração		111.445,34	65.541,47
ISS, IP – Centros Distritais		80.659,56	37.842,73
Outros		30.785,78	27.698,74
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		-67.255,38	-33.193,39
Fornecimentos e serviços externos		-94.253,05	-42.250,35
Gastos com pessoal		-259.483,78	-122.191,27
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		42.088,69	29.250,12
Outros gastos e perdas		-1.276,40	-1.219,56
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>65.360,02</b>	<b>27.154,30</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-44.466,25	-32.512,96
<b>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>20.893,77</b>	<b>-5.358,66</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-12.598,52	-2.680,95
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>8.295,25</b>	<b>-8.039,61</b>
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>8.295,25</b>	<b>-8.039,61</b>

## Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2016

Instituição: 20003300415 - CENTRO SOCIAL DE MATAS

Número RS/Actividades agregadas: 4

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados		425.567,08	232.804,52
Subsídios, doações e legados à exploração		161.277,23	121.779,51
ISS, IP – Centros Distritais		110.618,76	67.388,64
Outros		50.658,47	54.390,87
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		-91.735,87	-59.818,68
Fornecimentos e serviços externos		-119.174,23	-76.140,48
Gastos com pessoal		-342.323,14	-220.204,13
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		51.596,34	52.712,42
Outros gastos e perdas		-1.736,14	-2.197,80
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>83.471,27</b>	<b>48.935,36</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-59.988,33	-58.592,46
<b>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>23.482,94</b>	<b>-9.657,10</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-16.797,41	-4.831,42
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>6.685,53</b>	<b>-14.488,52</b>
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>6.685,53</b>	<b>-14.488,52</b>

## Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2016

Instituição: 20003300415 - CENTRO SOCIAL DE MATAS

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
<b>ACTIVO</b>			
<b>Activo não corrente</b>			
Activos fixos tangíveis		1.282.168,33	1.331.702,63
Bens do património histórico e cultural		0,00	0,00
Propriedades de investimento		0,00	0,00
Activos intangíveis		1.429,33	1.104,18
Investimentos financeiros		1.897,52	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros		0,00	649,09
		<b>1.285.495,18</b>	<b>1.333.455,90</b>
<b>Activo corrente</b>			
Inventários		1.460,93	2.200,43
Clientes		5.403,64	5.531,31
Adiantamentos a fornecedores		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		3.963,03	50.956,39
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outras contas a receber		11.332,08	140.989,65
Diferimentos		3.640,76	5.522,37
Outros activos financeiros		0,00	0,00
Caixa e depósitos bancários		22.838,45	21.586,49
Outros		0,00	0,00
		<b>48.638,89</b>	<b>226.786,64</b>
<b>Total do Activo</b>		<b>1.334.134,07</b>	<b>1.560.242,54</b>
<b>FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO</b>			
<b>Fundos Patrimoniais</b>			
Fundos		0,00	0,00
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		5.339,41	19.827,93
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Outras variações nos fundos patrimoniais		738.453,38	768.264,34
		<b>743.792,79</b>	<b>788.092,27</b>
Resultado líquido do período		6.685,53	-14.488,52
<b>Total do fundo de capital</b>		<b>750.478,32</b>	<b>773.603,75</b>
<b>Passivo</b>			
<b>Passivo não corrente</b>			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		299.359,83	477.945,06
Outras contas a pagar		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		<b>299.359,83</b>	<b>477.945,06</b>

## Mapa de Balanço (Mapa B)

**Ano das contas:** 2016

**Instituição:** 20003300415 - CENTRO SOCIAL DE MATAS

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
<b>Passivo corrente</b>			
Fornecedores		114.402,72	252.074,22
Adiantamentos de Clientes		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		12.172,96	9.810,08
Accionistas / Sócios		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		89.580,00	0,00
Diferimentos		0,00	6.256,36
Outras contas a pagar		68.140,24	40.553,07
Outros passivos financeiros		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		<b>284.295,92</b>	<b>308.693,73</b>
<b>Total do Passivo</b>		<b>583.655,75</b>	<b>786.638,79</b>
<b>Total dos fundos patrimoniais e do passivo</b>		<b>1.334.134,07</b>	<b>1.560.242,54</b>



## Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2016

Instituição: 20003300415 - CENTRO SOCIAL DE MATAS

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		439.331,36	359.527,12
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-170.411,83	-40.053,61
Pagamentos ao pessoal		-208.432,33	-142.335,13
Caixa gerada pelas operações		<b>60.487,20</b>	<b>177.138,38</b>
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-51.285,78	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		130.992,34	-62.017,14
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		<b>140.193,76</b>	<b>115.121,24</b>
<b>Fluxos de caixa das actividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Activos fixos tangíveis		-176.479,78	-541.330,36
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		137.047,61	225.084,86
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		<b>-39.432,17</b>	<b>-316.245,50</b>
<b>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Financiamentos obtidos		0,00	209.000,00
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		-89.005,23	-22.054,94
Juros e gastos similares		-16.787,13	-4.831,42
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>-105.792,36</b>	<b>182.113,64</b>
<b>Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>		<b>-5.030,77</b>	<b>-19.010,62</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>21.586,49</b>	<b>40.597,11</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		<b>16.555,72</b>	<b>21.586,49</b>