

Centro Social de Rio Seco

Largo da Capela

S. Pedro do Rio Seco

NIPC 501921575

**CONTAS
DE
GERÊNCIA
DO 2016**

Anexo ao Balanço e Demonstração de Resultados

RELATÓRIO DAS CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2016

O Centro Social do Rio Seco, com sede em São Pedro do Rio Seco, com o NIPC 501921575, com três respostas sociais a funcionar em pleno, Centro de Dia, Apoio Domiciliário e LAR/ERPI, apresenta o relatório das contas de gerência do exercício de 2016.

Após novo acordo com a Segurança Social foram alteradas as participações mensais conforme segue:

- 31 utentes para serviço de apoio domiciliário, mantêm-se;
- 10 utentes para centro de dia de janeiro a Setembro;
- 6 utentes de Outubro a Dezembro de 2016;
- 11 utentes de lar para idosos, de janeiro a Setembro de 2016;
- 12 de outubro a dezembro de 2016.

Foi amortizado durante o ano de 2016, o valor de 7 130,88€, referente ao empréstimo contraído na CGD. Os juros correspondentes, foram de 1 269,30€. Foram contabilizados os prédios rústicos, deixados em testamento pela senhora D. Maria Tereza, com cuja alienação se obteve o valor de 6 140,00€.

1 – Resumo dos Principais Critérios Contabilísticos e Valorimétricos

É utilizado o Plano Oficial de Contabilidade das Instituições Particulares de Solidariedade Social (POCIPS).

As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com os princípios contabilísticos geralmente aceites.

2 – Análise da Situação Económica

A situação da Instituição, no exercício económico de 2016, apresenta um resultado líquido positivo de 6 353,74€.

3 - Anexo ao Balanço e à Demonstração dos Resultados

3.1 Activo Imobilizado

Os critérios valorimétricos utilizados no Imobilizado Corpóreo são:

- Os bens do ativo imobilizado estão registados ao custo de aquisição;
- Foram efetuadas as depreciações referentes ao edifício e equipamento, e contabilizado como rendimento;
- o subsídio para investimento edifício-IFAP no valor de 3 250,50 €;
- e subsídio para investimento equipamento-IFAP no valor de 7 494,99 €;
- As depreciações acumuladas atingem o valor de 105 017,08 €;
- O Ativo fixo tangível é de 655 701,96 €.

3.2 Depósitos à ordem CGD

- o saldo de depósitos à ordem conta sede é de 39 529,86 €;
- o saldo na conta LAR 2 147,02 €;
- Empréstimo-Contrato nº 92992-no valor de 41 093,40 €;

3.3 Caixa

- Na conta Caixa, o saldo final em 2016 é de 182,98 €.

3.4 Diferimentos

Contabilização da estimativa das remunerações a processar e a pagar no ano seguinte. Diferimentos de Despesas, referentes a Férias, Subsídio de Férias e TSU, a liquidar, 22 050,28 €, gastos de 2017.

3.5 - Movimentos Ocorridos no Fundo Social

O Fundo Social da instituição é de 41 615,71 €;

O Resultado Transitado é de 295 121,85 €;

O Subsídio-IFAP é de 178 442,05 €;

Doações 1 352,00 € + 1 783,70 €;

No ano económico de 2016, a Instituição apresentou um Resultado Líquido positivo, traduzido num resultado de 6 353,74 €.

3.6 – Rendimentos e Ganhos Financeiros

A salientar o valor de 600,00 € da Câmara Municipal de Almeida e 250,00 € da Junta de Freguesia de S. P. R. Seco e donativos diversos no valor de 4 939,98 €.

3.7 – Outros Rendimentos e Ganhos Financeiros

Recebido do IEFP o valor de 16 892,58 € para os projetos "CEI e CEI+";

Transferência para rendimento do IFAP o valor de 10 745,49 €;

Receita da alienação da herança da senhora Maria Tereza, 4 356,30;

Receita proveniente da consignação de 5% do IRS.

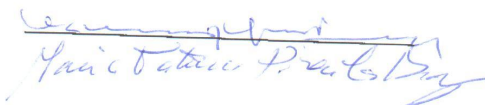
4 - Acontecimentos após data de Balanço

Não são conhecidos à data quaisquer eventos subsequentes, com impacto significativo nas Demonstrações Financeiras de 31 de Dezembro de 2016.


Após o encerramento do período, e até à elaboração do presente anexo, não se registaram outros factos suscetíveis de modificar a situação relevada nas contas.

26 de Março de 2017

A Direção


Maria Tereza Prata

Contabilista Certificada 883

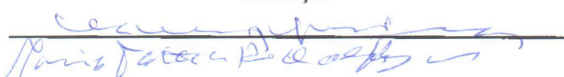


Centro Social Rio Seco
BALANÇO EM 31 DE REG. EXERCÍCIO DE 2016

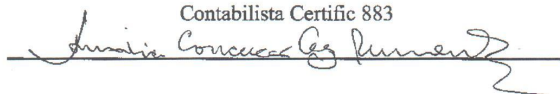
Contribuinte: 501921575
Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31 REG 2016	31 REG 2015
ACTIVO			
Activo não corrente			
Outros activos fixos tangíveis		550.684,88	569.143,84
Bens do património histórico e artístico e cultural		0,00	0,00
Propriedades de investimento		0,00	0,00
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		715,47	246,47
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
		551.400,35	569.390,31
Activo corrente			
Inventários		2.054,80	2.033,87
Clientes		3.741,12	2.337,19
Adiantamentos a fornecedores		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		3.518,08	3.341,23
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outras contas a receber		0,00	0,00
Produtos e higiene e segurança		2.565,27	1.955,63
Outros activos financeiros		0,00	0,00
Caixa e depósitos bancários		41.859,86	39.719,33
		53.739,13	49.387,25
Total do activo		605.139,48	618.777,56
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Fundos		41.615,71	41.615,71
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		300.535,33	295.121,85
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Outras variações nos fundos patrimoniais		181.577,75	190.606,51
		523.728,79	527.344,07
Resultado líquido do período		6.353,74	5.413,48
Total do fundo de capital		530.082,53	532.757,55
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
		0,00	0,00
Passivo corrente			
Fornecedores		8.069,33	10.805,87
Adiantamentos de Clientes		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		3.834,95	2.666,62
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Remuneracoes a Liquidar		22.050,28	19.787,90
Outras contas a pagar		8,99	4.535,34
Outros passivos financeiros		41.093,40	48.224,28
		75.056,95	86.020,01
Total do passivo		75.056,95	86.020,01
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		605.139,48	618.777,56

A Direção



Contabilista Certific 883



Centro Social Rio Seco

Contribuinte: 501921575

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS PERIÓDICA

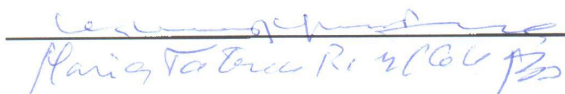
PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2016 A 31 DE DEZEMBRO DE 2016

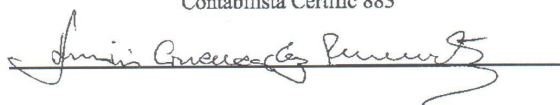
Moeda: EUROS

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados		144.112,75	108.592,95
Subsídios, doações e legados à exploração		140.418,48	136.023,69
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		42.313,02	32.333,35
Fornecimentos e serviços externos		53.970,23	50.745,97
Gastos com o pessoal		176.096,12	144.713,38
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade 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		16.015,73	14.752,36
Outros gastos e perdas		678,56	1.817,90
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento de impostos		27.489,03	29.758,40
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		19.861,74	19.415,45
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		7.627,29	10.342,95
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	1,90
Juros e gastos similares suportados		1.273,55	4.931,37
Resultados antes de impostos		6.353,74	5.413,48
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		6.353,74	5.413,48

A Direção

Contabilista Certific 883


 Maria Teresa Rio



Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	74.279,25	74.096,27	182,98	0,00
12	Depósitos à ordem	321.915,60	280.238,72	41.676,88	0,00
14	Outros instrumentos financeiros	7.130,88	48.224,28	0,00	41.093,40
21	Clientes e Utentes	156.167,55	152.426,43	3.741,12	0,00
22	Fornecedores	75.500,73	83.570,06	0,00	8.069,33
23	Pessoal	122.496,41	122.505,40	0,00	8,99
24	Estado e outros entes públicos	51.008,05	51.324,92	3.518,08	3.834,95
27	Outras contas a receber e a pagar	21.427,92	21.427,92	0,00	0,00
28	Gastos a Reconhecer	41.201,38	60.686,39	2.565,27	22.050,28
31	Compras	42.839,63	42.839,63	0,00	0,00
32	Mercadorias	1.021,00	0,00	1.021,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	2.046,67	1.012,87	1.033,80	0,00
41	Investimentos financeiros	715,47	0,00	715,47	0,00
43	Activos fixos tangíveis	664.319,54	113.634,66	655.701,96	105.017,08
44	Activos intangíveis	2.260,72	2.260,72	0,00	0,00
51	Fundos	0,00	41.615,71	0,00	41.615,71
56	Resultados transitados	0,00	300.535,33	0,00	300.535,33
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	25.305,90	206.883,65	25.305,90	206.883,65
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	43.346,82	43.346,82	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	57.692,36	57.692,36	0,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	203.416,52	203.416,52	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	19.861,74	19.861,74	0,00	0,00
68	Outros gastos	678,56	678,56	0,00	0,00
69	Gastos de financiamento	1.273,55	1.273,55	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	144.112,75	144.112,75	0,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	149.704,32	149.704,32	0,00	0,00
78	Outros rendimentos	17.799,43	17.799,43	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	305.960,44	312.314,18	0,00	6.353,74
	Totais	2.553.483,19	2.553.483,19	735.462,46	735.462,46
	Saldo Geral				

