

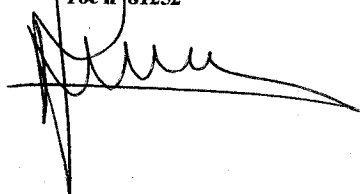
Centro Social e Paroquial da Sagrada Família

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016

Unidade Monetária: Euros

| RUBRICAS | Notas | Datas | |
|---|--------|---------------------|---------------------|
| | | 31-12-2016 | 31-12-2015 |
| Ativo | | | |
| Ativo não corrente | | | |
| Ativos fixos tangíveis | 5,17 | 1.377.258,60 | 1.507.469,08 |
| Bens do património histórico e cultural | | | |
| Propriedades de investimento | | | |
| Ativos intangíveis | | | |
| Investimentos financeiros | 6 | 317,06 | 383,70 |
| Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros | | | |
| Subtotal | | 1.377.575,66 | 1.507.852,78 |
| Ativo corrente | | | |
| Inventários | 9 | 2.289,08 | 1.984,69 |
| Clientes | | | |
| Adiantamentos a fornecedores | | | |
| Estado e outros Entes Públicos | 14 | 6.983,34 | 5.176,17 |
| Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros | | | |
| Outras contas a receber | 18.2 | 22.322,95 | 29.401,62 |
| Diferimentos | 18.2 | 599,33 | 885,41 |
| Outros Ativos financeiros | 20 | 169.996,94 | 366.996,94 |
| Caixa e depósitos bancários | 20 | 253.100,73 | 39.332,96 |
| Subtotal | | 455.292,37 | 443.777,79 |
| Total do Ativo | | 1.832.868,03 | 1.951.630,57 |
| FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO | | | |
| Fundos patrimoniais | | | |
| Fundos | | | |
| Excedentes técnicos | | | |
| Reservas | | | |
| Resultados transitados | 4 | 373.736,95 | 392.063,36 |
| Excedentes de revalorização | | | |
| Outras variações nos fundos patrimoniais | 4,17.3 | 1.362.347,20 | 1.482.480,73 |
| Resultado Líquido do período | 4 | -8.725,47 | -18.326,41 |
| Total do fundo do capital | | 1.727.358,68 | 1.856.217,68 |
| Passivo | | | |
| Passivo não corrente | | | |
| Provisões | | | |
| Provisões específicas | | | |
| Financiamentos obtidos | | | |
| Outras contas a pagar | | | |
| Subtotal | | 0,00 | 0,00 |
| Passivo corrente | | | |
| Fornecedores | | 461,42 | 328,29 |
| Adiantamentos de clientes | | | |
| Estado e outros Entes Públicos | 14 | 14.283,42 | 15.002,26 |
| Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros | | | |
| Financiamentos obtidos | | | |
| Diferimentos | | | |
| Outras contas a pagar | 18.2 | 90.764,51 | 80.082,34 |
| Outros passivos financeiros | | | |
| Subtotal | | 105.509,35 | 95.412,89 |
| Total do passivo | | 105.509,35 | 95.412,89 |
| Total dos fundos patrimoniais e do passivo | | 1.832.868,03 | 1.951.630,57 |

Rua das Maravilhas nº 130, 14 de Março 2017

O Contabilista Certificado
Toc nº 81252


A Direção

 Centro Social e Paroquial
 da Sagrada Família
 Lr São Francisco

Centro Social e Paroquial da Sagrada Família

RENTABILIDADE DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016

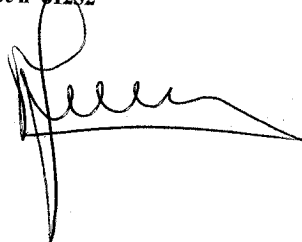
Unidade Monetária: Euros

| RENTABILIDADES E GASTOS | Notas | PERÍODOS | |
|--|-------|--------------------|--------------------|
| | | 2016 | 2015 |
| Receitas e serviços prestados | 17.2 | 306.931,83 | 286.663,51 |
| Subsídios, doações e legados à exploração | 12.2 | 329.710,44 | 329.710,44 |
| Variação nos inventários da produção | | | |
| Trabalhos para a própria entidade | | | |
| Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas | 9.2 | (68.276,25) | (71.518,49) |
| Fornecimentos e serviços externos | 18.1 | (146.977,00) | (143.926,77) |
| Gastos com o pessoal | 16.2 | (418.337,92) | (407.463,86) |
| Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões) | | (12.500,00) | (12.500,00) |
| Provisões (aumentos/reduções) | | | |
| Provisões específicas (aumentos/reduções) | | | |
| Aumentos/reduções de justo valor | | | |
| Outros rendimentos e ganhos | 17.2 | 122.064,34 | 130.992,14 |
| Outros gastos e perdas | | (980,43) | (1.260,13) |
| Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos | | 111.635,01 | 110.696,84 |
| Gastos/reversões de depreciação e de amortização | 5.1 | (130.210,48) | (139.225,70) |
| Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) | | (18.575,47) | (28.528,86) |
| Juros e rendimentos similares obtidos | 17.2 | 9.850,00 | 10.202,45 |
| Juros e gastos similares suportados | | | |
| Resultados antes de impostos | | (8.725,47) | (18.326,41) |
| Imposto sobre o rendimento do período | | | |
| Resultado líquido do período | | (8.725,47) | (18.326,41) |

Rua das Maravilhas nº 130, 14 de Março 2017

O Contabilista Certificado

Toc n° 81252



A Direção



Centro Social Paroquial
Da Sagrada Família
Lar São Francisco

Centro Social e Paroquial da Sagrada Família

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

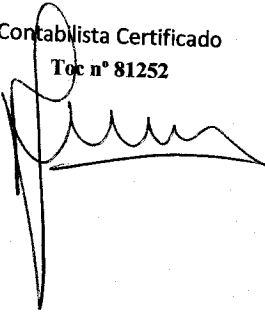
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016

Unidade Monetária: Euros

| RUBRICAS | Notas | PERÍODOS | |
|---|-------|-------------------|------------------|
| | | 2016 | 2015 |
| Fluxos de caixa das actividade operacionais - método directo | | | |
| Recebimentos de clientes e utentes | | 306.931,83 | 286.663,51 |
| Pagamentos de subsídios | | | |
| Pagamentos de apoios | | | |
| Pagamentos de bolsas | | | |
| Pagamento a fornecedores | | (217.000,92) | (216.500,54) |
| Pagamentos ao pessoal | | (418.337,92) | (407.463,86) |
| Caixa gerada pelas operações | | | |
| Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento | | (328.407,01) | (337.300,89) |
| Outros recebimentos/pagamentos | | 125.655,36 | 134.793,81 |
| Fluxos de caixa das actividades operacionais (1) | | (202.751,65) | (202.507,08) |
| Fluxos de caixa das actividade de investimento | | | |
| Pagamentos respeitantes a: | | | |
| Ativos fixos tangíveis | | | (6.135,14) |
| Ativos intangíveis | | | |
| Investimentos financeiros | | | (302,52) |
| Outros Ativos | | | |
| Recebimentos provenientes de: | | | |
| Ativos fixos tangíveis | | 66,64 | |
| Ativos intangíveis | | | |
| Investimentos financeiros | | | |
| Outros Ativos | | | |
| Subsídios ao investimento | | 329.710,44 | 329.710,44 |
| Juros e rendimentos similares | | 9.875,87 | 10.202,45 |
| Dividendos | | | |
| Fluxos de caixa das actividade de investimento (2) | | 339.652,95 | 333.475,23 |
| Fluxos de caixa das actividade de financiamento | | | |
| Recebimentos provenientes de: | | | |
| Financiamentos obtidos | | | |
| Realizações de fundos | | | |
| Cobertura de prejuizos | | | |
| Doações | | | |
| Outras operações de financiamento | | | |
| Pagamentos respeitantes a: | | | |
| Financiamentos obtidos | | | |
| Outros gastos similares | | | |
| Dividendos | | | |
| Reduções do fundo | | | |
| Outras operações de financiamento | | | |
| Fluxos de caixa das actividade de financiamento (3) | | (120.133,53) | (298.995,84) |
| | | 76.866,47 | (298.995,84) |
| Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3) | | 213.767,77 | (168.027,69) |
| Efeito das diferenças de câmbio | | | |
| Caixa e seus equivalentes no início do período | | 39.332,96 | 207.360,65 |
| Caixa e seus equivalentes no fim do período | | 253.100,73 | 39.332,96 |

Rua das Maravilhas nº 130, 14 de Março 2017

O Contabilista Certificado
 Tcc nº 81252



A Direção




Centro Social e Paroquial
 Da Sagrada Família
 Lar São Francisco

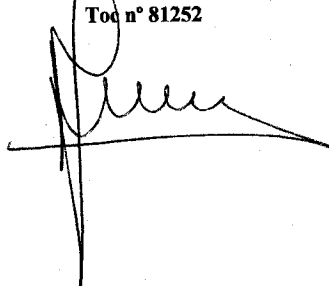
Centro Social Paroquial da Sagrada Família
Anexo à Demonstração dos Fluxos de Caixa no ano de 2016

1 - DISCRIMINAÇÃO DOS COMPONENTES DE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES:

| | Exercícios | |
|---|-------------------|------------------|
| | 2016 | 2015 |
| Numerário | 7.875,35 | 2.575,00 |
| Depósitos bancários imediatamente mobilizáveis | 245.225,38 | 36.757,96 |
| Equivalentes a caixa: | | |
| Títulos negociáveis: | | |
| Acções de Outras Empresas | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações e Títulos de Participação de Outras empresas | 0,00 | 0,00 |
| Títulos de Dívida Pública | 0,00 | 0,00 |
| Outros Títulos Negociáveis | 0,00 | 0,00 |
| Caixa e seus equivalentes | 253.100,73 | 39.332,96 |
| Outras Disponibilidades: | | |
| Depósitos a Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Outros Depósitos Bancários | 0,00 | 0,00 |
| Títulos negociáveis: | | |
| Acções | | |
| Empresas do Grupo | 0,00 | 0,00 |
| Empresas Associadas | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações e Títulos de Participação | | |
| Empresas do Grupo | 0,00 | 0,00 |
| Empresas Associadas | 0,00 | 0,00 |
| Outras Aplicações de Tesouraria | 0,00 | 0,00 |
| Disponibilidades Constantes do Balanço | 253.100,73 | 39.332,96 |

O Contabilista Certificado

Tod n° 81252



A Direção



Centro Social Paroquial
De Sagrada Família
Laf São Francisco



1 - Identificação da entidade

1.1. Dados de identificação

Designação da entidade: Centro Social e Paroquial da Sagrada Família

Sede social: Rua das Maravilhas nº 130

Endereço eletrónico: larsaofrancisco@netmadeira.com

Natureza da atividade: Atividades de organizações religiosas, cultivar a fraternidade cristã, a promoção e o desenvolvimento entre todos os habitantes da Paróquia.

2 - Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras

Demonstração das Alterações nos Fundos Patrimoniais

2.1. Referencial contabilístico utilizado

As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com todas as normas que integram o Sistema de Normalização Contabilística (SNC), as quais contemplam as Bases para a Apresentação de Demonstrações Financeiras, os Modelos de Demonstrações Financeiras, o Código de Contas e as Normas Contabilísticas de Relato Financeiro (NCRF). Mais especificamente foram utilizadas das Entidades do Setor Não Lucrativo (ESNL), bem como de todo o normativo legal no qual o mesmo se enquadra, de adoção obrigatória a partir das contas do exercício económico de 2012, ao abrigo do nº 2, do artº 22º do Decreto-Lei nº 36-A/2011, de 9 de Março. Na preparação das demonstrações financeiras tomou-se como base os seguintes pressupostos:

- Pressuposto da continuidade

As demonstrações financeiras foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações e a partir dos livros e registos contabilísticos da entidade, os quais são mantidos de acordo com os princípios contabilísticos geralmente aceites em Portugal.

- Regime da periodização económica (acréscimo)

A Entidade reconhece os rendimentos e ganhos à medida que são gerados, independentemente do momento do seu recebimento ou pagamento. As quantias de rendimentos atribuíveis ao período e ainda não recebidos ou liquidados são reconhecidas em "Devedores por acréscimos de rendimento"; por sua vez, as quantias de gastos atribuíveis ao período e ainda não pagos ou liquidados são reconhecidas "Credores por acréscimos de gastos".

- Materialidade e agregação

As linhas de itens que não sejam materialmente relevantes são agregadas a outros itens das demonstrações financeiras. A Entidade não definiu qualquer critério de materialidade para efeito de apresentação das demonstrações financeiras.

- Compensação

Os ativos e os passivos, os rendimentos e os gastos foram relatados separadamente nos respetivos itens de balanço e da demonstração dos resultados, pelo que nenhum ativo foi compensado por qualquer passivo nem nenhum gasto por qualquer rendimento, ambos vice-versa.

- Comparabilidade

As políticas contabilísticas e os critérios de mensuração adotados a data de 31 de Dezembro de 2016 são comparáveis com os utilizados na preparação das demonstrações financeiras em 31 de Dezembro de 2015.

2.2. Disposições do SNC que, em casos excepcionais, tenham sido derogadas e dos respetivos efeitos nas demonstrações financeiras

Atendeu-se aos princípios contabilísticos fundamentais da prudência, consistência, substância sobre a forma, materialidade e especialização dos exercícios. Não foram derogadas, quaisquer



disposições do Sistema de Normalização Contabilística (SNC) das Entidades do Setor Não Lucrativo (ESNL/IPSS) na elaboração das Demonstrações Financeiras do Exercício.

3 - Principais políticas contabilísticas

3.1. Bases de mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras

As principais bases de reconhecimento e mensuração utilizadas foram as seguintes:

- Eventos subsequentes

Os eventos após a data do balanço que proporcionem informação adicional sobre condições que existiam nessa data são refletidos nas demonstrações financeiras. Caso existam eventos materialmente relevantes após a data do balanço, são divulgados no anexo às demonstrações financeiras.

- Moeda de apresentação

As demonstrações financeiras estão apresentadas em euro, constituindo esta a funcional e de apresentação. Neste sentido, os saldos em aberto e as transações em moeda estrangeira foram transpostas para a moeda funcional utilizando as taxas de câmbio em vigor à data de fecho para os saldos em aberto e à data da transação para as operações realizadas.

Os ganhos ou perdas de natureza cambial daqui decorrentes são reconhecidos na demonstração dos resultados no item de "Juros e rendimentos similares obtidos" se favoráveis ou "Juros e gastos similares suportados" se desfavoráveis, quando relacionados com financiamentos obtidos/concedidos ou em "Outros rendimentos e ganhos" se favoráveis e "Outros gastos ou perdas" se desfavoráveis, para todos os outros saldos e transações.

- Ativos fixos tangíveis

Os ativos fixos tangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das depreciações e das perdas por imparidade acumuladas.

As depreciações são calculadas, após o início de utilização dos bens, pelo método da linha reta em conformidade com o período de vida útil estimado para cada classe de ativos. Não foram apuradas depreciações por componentes.

As despesas com reparação e manutenção destes ativos são consideradas como gasto no período em que ocorrem. As beneficiações relativamente às quais se estima que gerem benefícios económicos adicionais futuros são capitalizadas no item de ativos fixos tangíveis.

Os ativos fixos tangíveis em curso representam bens ainda em fase de construção/instalação, são integrados no item de "ativos fixos tangíveis" e mensurados ao custo de aquisição. Estes bens não forem depreciados enquanto tal, por não se encontrarem em estado de uso.

As mais ou menos valias resultantes da venda ou abate de ativos fixos tangíveis são determinadas pela diferença entre o preço de venda e o valor líquido contabilístico que estiver reconhecido na data de alienação do ativo, sendo registadas na demonstração dos resultados no itens "Outros rendimentos e ganhos" ou "Outros gastos e perdas", consoante se trate de mais ou menos valias, respetivamente.

- Imposto sobre o rendimento

A Empresa encontra-se isenta de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC) ao abrigo do nº 1, alínea c) do artº 10º do CIRC.



- Inventários

As mercadorias, matérias-primas subsidiárias e de consumo encontram-se valorizadas ao custo de aquisição, o qual é inferior ao valor de realização, pelo que não se encontra registada qualquer perda por imparidade por depreciação de inventários.

- Clientes e outros devedores com valores a receber

As contas de "Clientes" e de "Outros devedores" a receber, estão reconhecidas pelo seu valor nominal diminuído de eventuais perdas por imparidade, registadas na conta de "Perdas por imparidade acumuladas", por forma a que as mesmas reflitam a sua quantia recuperável.

- Caixa e depósitos bancários

Este item inclui caixa, depósitos à ordem e outros depósitos bancários. Os descobertos bancários são incluídos na rubrica "Financiamentos obtidos", expresso no "passivo corrente". Os saldos em moeda estrangeira foram convertidos com base na taxa de câmbio à data de fecho.

- Fornecedores e outras contas a pagar

As contas a pagar a fornecedores e outros credores, que não vencem juros, são registadas pelo seu valor nominal, que é substancialmente equivalente ao seu justo valor.

- Rédito e regime do acréscimo

O rédito compreende o justo valor da contraprestação recebida ou a receber pela prestação de serviços decorrentes da atividade normal da Empresa.

Observou-se o disposto no ponto 10 - Rédito das Entidades do Sector Não Lucrativo, dado que o rédito só foi reconhecido por ter sido razoavelmente mensurável, é provável que se obtenham benefícios económicos futuros e todas as contingências relativas a uma venda tenham sido substancialmente resolvidas.

Os rendimentos dos serviços prestados são reconhecidos na data da prestação dos serviços ou se periódicos, no fim do período a que dizem respeito.

Os juros recebidos são reconhecidos atendendo ao regime da periodização económica, tendo em consideração o montante em dívida e a taxa efetiva durante o período até à maturidade.

- Subsídios

Os subsídios do governo são reconhecidos ao seu justo valor, quando existe uma garantia suficiente de que o subsídio venha a ser recebido e de que a Entidade cumpre com todos os requisitos para o receber.

Os subsídios atribuídos a fundo perdido para o financiamento ativos fixos tangíveis e intangíveis, estão incluídos no item de "Outras variações nos fundos patrimoniais". São transferidos numa base sistemática para resultados à medida em que decorrer o respetivo período de depreciação ou amortização.

Os subsídios à exploração destinam-se à cobertura de gastos, incorridos e registados no período, pelo que são reconhecidos em resultados à medida que os gastos são incorridos, independentemente do momento de recebimento do subsídio.

4 - Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros

Demonstração das Alterações nos Fundos Patrimoniais - ALTERAÇÕES NO PERÍODO



| Mapa dos Fundos Patrimoniais | | | | | 5. Observações |
|---|-----------------------|----------------------------|---------------------|---------------------------------------|----------------|
| 1. Contas NCRF* | 2. Saldo inicial | 3. Movimentos no exercício | | 4. Saldo final (4 = 2 - 3.1 + 3.2) | |
| | | 3.1. Débito | 3.2. Crédito | | |
| 51 - Fundo Social | | | | 0,00 € | |
| 52 - Excedentes Técnicos | | | | 0,00 € | |
| 55 - Reservas | | | | 0,00 € | |
| 56 - Resultados Transitados | 392.063,36 € | | -18.326,41 € | 373.736,95 € | |
| 59 - Outras Variações Fundos Patrimoniais | 1.482.480,73 € | 120.133,53 € | | 1.362.347,20 € | |
| 88 - Resultado Líquido do Exercício | -18.326,41 € | -18.326,41 € | -8.725,47 € | -8.725,47 € | |
| TOTAL | 1.856.217,68 € | 101.807,12 € | -27.051,88 € | 1.727.358,68 € | |

4.2. Outras divulgações

Os valores estimados referentes aos ativos e passivos são baseados nas últimas informações disponíveis. As revisões das estimativas em períodos seguintes não são consideradas um erro. São reconhecidas em resultados e são objeto da divulgação adequada à sua materialidade. Perante os erros materialmente relevantes, relativos a períodos anteriores, dever-se-á proceder à revisão da informação comparativa apresentada nas demonstrações financeiras do período em que são identificados.

5- Ativos fixos tangíveis

5.1 Divulgações sobre ativos fixos tangíveis, conforme quadro seguinte:

| Rubricas | Activo bruto | | |
|--------------------------------|---------------------|----------|---------------------|
| | Saldo inicial | Aumentos | Saldo final |
| Ativos fixos tangíveis: | | | |
| Terrenos e recursos naturais | - | - | - |
| Edifícios e outras construções | 2.496.805,16 | - | 2.496.805,16 |
| Equipamento básico | 240.088,92 | - | 240.088,92 |
| Equipamento de transporte | 55.882,21 | - | 55.882,21 |
| Equipamento administrativo | 12.399,06 | - | 12.399,06 |
| Outras imobilizações corpóreas | 4.024,72 | - | 4.024,72 |
| | <u>2.809.200,07</u> | - | <u>2.809.200,07</u> |
| Investimentos financeiros: | | | |
| Outros empréstimos concedidos | - | - | - |
| | <u>2.809.200,07</u> | - | <u>2.809.200,07</u> |

| Rubricas | Depreciações acumuladas e ajustamentos | | |
|--------------------------------|--|-------------------|-------------------------|
| | Saldo inicial | Reforços | Transferências e abates |
| Ativos fixos tangíveis: | | | |
| Edifícios e outras construções | 996.395,97 | 124.840,28 | - |
| Equipamento básico | 234.116,33 | 4.425,22 | - |
| Equipamento de transporte | 55.882,21 | - | - |
| Ferramentas e utensílios | - | - | - |
| Equipamento administrativo | 11.311,76 | 944,98 | - |
| Taras e vasilhame | - | - | - |
| Outras imobilizações corpóreas | 4.024,72 | - | - |
| | <u>1.301.730,99</u> | <u>130.210,48</u> | - |
| | <u>1.301.730,99</u> | <u>130.210,48</u> | - |

6- Outros activos financeiros

O montante de 317.06€ representa o investimento no FCT-Fundo de Compensação do Trabalho

9 - Inventários

9.1. Políticas contabilísticas adoptadas na mensuração dos inventários e fórmula de custeio usada



Centro Social Paroquial
Da Sagrada Família
Lar São Francisco

As mercadorias e as matérias-primas, subsidiárias e de consumo são valorizadas ao menor entre o custo médio de aquisição e o respetivo valor de mercado (estimativa do seu preço de venda deduzido dos custos com a sua alienação).

9.2. Apuramento do custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas e outras informações sobre estas naturezas de inventários, conforme quadro seguinte:

Inventários

| Descrição | Inventário em 01-Jan-2015 | Compras | Reclassificações e regularizações | Inventário em 31-Dez-2015 | Compras | Reclassificações e regularizações | Inventário em 31-Dez-2016 |
|--|---------------------------|------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| Mercadorias | - | - | - | - | - | - | - |
| Matérias-primas, subsidiárias e de consumo | 980,68 | 72.522,50 | - | 1.984,69 | 68.580,64 | - | 2.289,08 |
| Produtos Acabados e Intermedios | - | - | - | - | - | - | - |
| Produtos e trabalhos em curso | - | - | - | - | - | - | - |
| ... | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 980,68 | 72.522,50 | - | 1.984,69 | 68.580,64 | - | 2.289,08 |
| Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas | | | | 71.518,49 | | | 68.276,25 |
| Variações nos inventários da produção | | | | | | | - |

12 - Subsídios do Governo e apoios do Governo

12.2 Natureza e extensão dos subsídios do Governo reconhecidos nas demonstrações financeiras e indicação de outras formas de apoio do Governo de que diretamente se beneficiou:

-O valor das contribuições e outros rendimentos e ganhos recebidos representam 60,81% do total dos proveitos.

1-As participações do CSSM, estão assim representadas:

a) -Subsídios Doações e Legados à Exploração.

Acordo Atípico

Lar de idosos 300.237,00€

Centro de dia 29.473,44€

Total 329.710,44€

b) -Outras Variações nos Fundos Patrimoniais - Subsídios ao Investimento; 1.482.480,73€

Do montante referido na alínea b), foi reconhecido no exercício em Outros Rendimentos e Ganhos - Subsídios ao Investimento o montante de 120.133,53€.

2-Outros Rendimentos e Ganhos:

- Recuperação refeições 1.192,38€
- Donativos 305,00€
- Outros 407,56€



| Mapa de Controlo dos Subsídios para Investimentos | | | | | | | | | |
|---|---------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------------------|---------------------|--------------------------|---|--|---|
| 1. Rubricas | 2. Ano de concessão | 3. Entidade concessionária | 4. Finalidade | 5. Montante total do investimento | Valor do subsídio | | | | |
| | | | | | 6. Total atribuído | 7. % financiamento (6/5) | 8. Transferência para provêto no exercício anterior | 9. [G]erência para provêto no exercício (conta 7889) | 10. Saldo da conta (6) (10 = 6 - 8 - 9) |
| Edifícios | | | | | | | | | |
| - Edifício C.S.P. Família | 2008 | CSSM | IAR DA TERCEIRA IDADE | 2.432.865,66 | 2.363.156,28 | 0,97 | 945.263,32 | 118.157,91 | 1.298.737,05 |
| - Projeto de Arquitectura | 2008 | CSSM | IAR DA TERCEIRA IDADE | 49.877,80 | 39.512,26 | 0,77 | 15.804,91 | 1.975,62 | 21.731,75 |
| Subtotal | | | | 2.473.543,46 | 2.402.670,56 | | 961.068,23 | 120.133,53 | 1.321.468,80 |
| Equipamento Básico | | | | | | | | | |
| - Mobiliário | 2008 | CSSM | IAR DA TERCEIRA IDADE | 68.789,94 | 66.818,94 | 0,97 | 66.818,94 | 0,00 | 0,00 |
| - Cozinha e Cobertores | 2008 | CSSM | IAR DA TERCEIRA IDADE | 13.967,46 | 12.693,05 | 0,97 | 12.693,05 | 0,00 | 0,00 |
| - Talheres e Utens. de Cozinha | 2008 | CSSM | IAR DA TERCEIRA IDADE | 6.534,15 | 6.346,93 | 0,97 | 6.346,93 | 0,00 | 0,00 |
| - Apar. Material Médico-Cirúrgico | 2008 | CSSM | IAR DA TERCEIRA IDADE | 104.810,43 | 101.807,36 | 0,97 | 101.807,36 | 0,00 | 0,00 |
| - Out. Mat. Apar. Utens. Uso Específico | 2008 | CSSM | IAR DA TERCEIRA IDADE | 21.274,89 | 20.665,31 | 0,97 | 20.665,31 | 0,00 | 0,00 |
| - Material de Informática | 2008 | CSSM | IAR DA TERCEIRA IDADE | 377,30 | 948,49 | 0,97 | 948,49 | 0,00 | 0,00 |
| - Roupas Brancas e Atoalhados | 2008 | CSSM | IAR DA TERCEIRA IDADE | 1.299,50 | 1.262,27 | 0,97 | 1.262,27 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | | | | 216.753,87 | 210.543,35 | | 210.543,35 | 0,00 | 0,00 |
| Equipamento Transporte | | | | | | | | | |
| - Renault Mod Master | 2008 | CSSM | IAR DA TERCEIRA IDADE | 34.679,71 | 33.686,05 | 0,97 | 33.686,05 | 0,00 | 0,00 |
| Equipamento Administrativo | | | | | | | | | |
| - Mobiliário | 2008 | CSSM | IAR DA TERCEIRA IDADE | 209,80 | 195,05 | 0,97 | 195,05 | 0,00 | 0,00 |
| - Calculadora | 2008 | CSSM | IAR DA TERCEIRA IDADE | 85,00 | 82,56 | 0,97 | 82,56 | 0,00 | 0,00 |
| - Equipamento Informático | 2008 | CSSM | IAR DA TERCEIRA IDADE | 2.824,00 | 2.743,09 | 0,97 | 2.743,09 | 0,00 | 0,00 |
| - Telexifones | 2008 | CSSM | IAR DA TERCEIRA IDADE | 1.097,10 | 1.065,67 | 0,97 | 1.065,67 | 0,00 | 0,00 |
| - Aparelham. de Rep Som | 2008 | CSSM | IAR DA TERCEIRA IDADE | 308,65 | 494,08 | 0,97 | 494,08 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | | | | 4.715,55 | 4.580,45 | | 4.580,45 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Imob. Corpóreas | | | | | | | | | |
| - Equipamento Publifortário | 2008 | CSSM | IAR DA TERCEIRA IDADE | 2.330,00 | 2.263,24 | 0,97 | 2.263,24 | 0,00 | 0,00 |
| - Imagens da Capela | 2008 | CSSM | IAR DA TERCEIRA IDADE | 1.694,72 | 1.646,16 | 0,97 | 1.646,16 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | | | | 4.024,72 | 3.909,40 | | 3.909,40 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | | | 2.733.717,31 | 2.655.389,81 | | 1.213.787,46 | 120.133,53 | 1.321.468,80 |

Notas:
1. Identificação da conta de investimento (classe 4) ou de gasto (classe 6).
2. Correspondência ao valor contabilizado na conta de investimento (classe 4) ou de gasto (classe 6). Em conjugação com a coluna 6, permite obter a percentagem de financiamento.
3. Correspondência ao saldo inicial da conta 593.
4. Correspondência ao saldo inicial da conta 593.
5. Correspondência ao somatório dos movimentos a débito da conta 593 de exercícios anteriores.
6. Correspondência ao débito do exercício da conta 593, por contrapartida da imputação anual à conta 7883.

14 - Impostos e contribuições

ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS

Saldos devedores

Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas:

Retenções na fonte

2.471,38

Imposto sobre o Valor Acrescentado

4.511,96

6.983,34

Saldos credores

Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares:

Retenções na fonte

1.042,20

Contribuições para a Segurança Social

13.212,55

Outros (FCT e FGCT)

28,67

14.283,42

16 - Benefícios dos empregados

Número médio de pessoas ao serviço do C.S.P.S.F. durante o exercício:

Acordo Atípico

| | |
|--|-----------|
| Sector administrativo | 3 |
| Lar de terceira idade | 24 |
| Centro de dia | 2 |
| Prestação de Serviços de Saúde (Tempo Parcial) | |
| Médico | 1 |
| Enfermeira | 1 |
| Subtotal | 31 |

Extra acordo

| | |
|--|-----------|
| Lar de terceira idade | |
| Assistente Social | 1 |
| Ajudante de Acção Directa | 2 |
| Centro de dia | |
| Ajudante de Acção Directa | 3 |
| Técnica da área Social (Gerontóloga) | 1 |
| Prestação de Serviços de Saúde (Tempo Parcial) | |
| Nutricionista | 1 |
| Enfermeira | 2 |
| Fisioterapeuta | 1 |
| Subtotal | 11 |
| Total | 42 |

16.2. Benefícios dos empregados e encargos da entidade

| Descrição | Valor Período |
|--|-------------------|
| Gastos com o pessoal | 418.337,92 |
| Remunerações do pessoal e Subs. IEM | 343.643,46 |
| Encargos sobre as remunerações | 68.603,24 |
| Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais | 5.743,22 |
| Outros gastos com o pessoal | 348,00 |

17 - Divulgações exigidas por diplomas legais**17.1. Informação por atividade económica**

ANEXO DO ANO DE 2016
Centro Social e Paroquial da Sagrada Família


| Descrição | Atividade CAE 1 | Total |
|---|-------------------|-------------------|
| Vendas | | |
| Prestações de serviços | 306.931,83 | 306.931,83 |
| Fornecimentos e serviços externos | 146.977,00 | 146.977,00 |
| Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas | | |
| Matérias primas, subsidiárias e de consumo | 68.276,25 | 68.276,25 |
| Gastos com o pessoal | 418.337,92 | 418.337,92 |
| Remunerações | 343.643,46 | 343.643,46 |
| Outros gastos | 74.694,46 | 74.694,46 |
| Ativos fixos tangíveis | | |
| Valor líquido final | 1.377.258,60 | 1.377.258,60 |
| Propriedades de investimento | | |

17.2. Informação por mercado geográfico

| Descrição | Mercado Interno | Comunitário | Extra-comunitário | Total |
|---------------------------------------|-----------------|-------------|-------------------|------------|
| Vendas | | | | |
| Prestações de serviços | 306.931,83 | | | 306.931,83 |
| Fornecimentos e serviços externos | 146.977,00 | | | 146.977,00 |
| Outros rendimentos e ganhos: | 122.038,47 | | | 122.038,47 |
| Juros e outros rendimentos similares: | 9.850,00 | | | 9.850,00 |

17.3. Decomposição e movimento dos fundos patrimoniais

| Descrição | Saldo inicial | Débitos | Créditos | Saldo Final |
|---|---------------------|------------|----------|---------------------|
| Resultados transitados | 392.063,36 | 18.326,41 | | 373.736,95 |
| Outras variações nos capitais próprios | 1.482.480,73 | | | 1.367.347,20 |
| Subsídios | 1.441.602,40 | 120.133,53 | | 1.321.468,87 |
| Doações | 40.878,33 | | | 40.878,33 |
| Total | 1.874.544,09 | | | 1.736.084,15 |



17.4. **Outras divulgações exigidas por diplomas legais**

A Entidade apresenta a sua situação regularizada perante as Finanças e a Segurança Social, tendo liquidado as suas obrigações fiscais nos prazos legalmente estipulados.

18 - Outras informações

18.1. **Discriminação dos fornecimentos e serviços externos**

| Descrição | Valor Período |
|---|-------------------|
| Serviços especializados | 79.074,38 |
| Trabalhos especializados | 18.157,26 |
| Publicidade e Propaganda | 27,20 |
| Vigilância e segurança | 799,13 |
| Honorários | 46.602,86 |
| Conservação e reparação | 11.995,06 |
| Serviços bancários | 1.492,87 |
| Materiais | 6.401,83 |
| Ferramentas e utensílios de desgaste rápido | 2.858,60 |
| Material de escritório | 3.543,23 |
| Artigos para oferta | 0,00 |
| Outros | 0,00 |
| Energia e fluidos | 37.043,73 |
| Electricidade | 19.018,99 |
| Combustíveis | 9.984,57 |
| Água | 8.040,17 |
| Deslocações, estadas e transportes | 31,20 |
| Deslocações e estadas | 31,20 |
| Serviços diversos | 24.425,86 |
| Rendas e alugueres | 311,50 |
| Comunicação | 451,09 |
| Seguros | 3.119,60 |
| Limpeza, higiene e conforto | 20.454,77 |
| Outros serviços | 88,90 |
| Total | 146.977,00 |

18.2. Outras divulgações consideradas relevantes para melhor compreensão da posição financeira e dos resultados

OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR

Saldos devedores

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Saldo devedor de fornecedores | 1.576,41 |
| Utentes e Imparidades | 20.397,30 |
| Pessoal | - |
| Outros | 349,24 |
| | <u>22.322,95</u> |

Saldos credores

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Credores por acréscimos de gastos | 30.840,80 |
| Consultores e acessores | - |
| Utentes | 59.245,91 |
| Outros | 677,80 |
| | <u>90.764,51</u> |

Diferimentos:

| | |
|---------|---------------|
| Seguros | 599,33 |
| Outros | - |
| | <u>599,33</u> |

20. Caixa, Depósitos à ordem e Outros Activos Financeiros

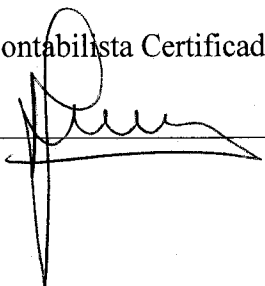
20.1. Desagregação dos valores inscritos em caixa e depósitos à ordem

| Meios financeiros líquidos constantes do balanço | 31-dez-16 | | | 31-dez-15 | | |
|---|-------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------|
| | Quantias disponíveis | Quantias indisponíveis | Total | Quantias disponíveis | Quantias indisponíveis | Total |
| | para uso | para uso | | para uso | para uso | |
| Caixa | 7.875,35 | | 7.875,35 | 2.575,00 | | 2.575,00 |
| Depósitos à Ordem | 245.225,38 | | 245.225,38 | 36.757,96 | | 36.757,96 |
| Out. Dep. Bancários e Ativos Financ. | 169.996,94 | | 169.996,94 | 366.996,94 | | 366.996,94 |
| Total | 423.097,67 | 0,00 | 423.097,67 | 406.329,90 | 0,00 | 406.329,90 |

20.2. Outras informações

Nada a assinalar

O Contabilista Certificado



O Representante do CSPSF



Centro Social Paroquial
Da Sagrada Família
Luz São Francisco

ACTAS

Folha 36

ACTA Nº 32

Aos trinta dias do mês de Março de dois mil e dezassete, pelas dezoito horas, reuniram no Lar S. Francisco, à Travessa Coronel Abel Magno de Vasconcelos, nº 7, freguesia de São Pedro, concelho do Funchal, os membros da Direcção do Centro Social Paroquial da Sagrada Família, com a presença do Presidente, Pároco Fr. Nélio Leandro Barcelos Mendonça; da Vice-Presidente, Fidelina Pereira e Barreto; da Secretária Doutora Ana Isabel Torres Garcia Portugal; do Tesoureiro José de Jesus Barreto; e do Vogal, Dr. José Miguel de Resende Tropa, para validamente deliberar sobre a seguinte Ordem de Trabalhos:-----

Ponto Um – Apreciar e votar o Relatório, as Contas e o Balanço referente ao exercício findo em trinta e um de Dezembro de dois mil e dezasseis; -----

Ponto Dois – Apreciar e deliberar sobre o Relatório do Conselho Fiscal;-----

Ponto Três – Nomear os Órgãos Sociais do Centro Social Paroquial da Sagrada Família para o quadriénio 2017-2021. -----

Entrando-se na apreciação do **Ponto Um** da Ordem de Trabalhos e prestados todos os esclarecimentos necessários à completa elucidação dos presentes, concluiu-se que estava tudo na devida ordem e que se apurara um resultado líquido negativo de 8.725,47 € (oito mil, setecentos e vinte cinco euros e quarenta e sete cêntimos). -----

Perante o resultado apurado foram todos os documentos contabilísticos pormenorizadamente analisados e explicados.-----

Posta à votação o Relatório, as Contas, e o Balanço do exercício findo em 31 de Dezembro de 2016, foram os mesmos aprovados por unanimidade. -----

Passou-se de seguida ao **Ponto Dois** da Ordem de Trabalhos, tendo sido, por unanimidade, deliberado aprovar o Relatório do Conselho Fiscal, e manifestar um voto de louvor a todos os seus membros, pelo significativo apoio, esforço e colaboração, prestados ao longo do ano.-----

Entrando-se no **Ponto Três** da Ordem de Trabalhos, o Presidente da Direcção, Padre Nélio Leandro Barcelos Mendonça tomou a palavra para apresentar a lista dos membros dos Órgãos Sociais do Centro Social Paroquial da Sagrada Família para o quadriénio 2017-2021 a ser submetida à aprovação da Sua Excelência Reverendíssima, o Bispo do Funchal, com a reeleição de todos os actuais membros da Direcção e Conselho Fiscal, excepto a Vogal do Conselho Fiscal, Carla Maria Oliveira Nunes que manifestou interesse em não ser reeleita. -----

Em sua substituição foi proposta a Dra. Teresa Maria Prado de Almada Cardoso Perry Vidal. -----

Posta à discussão e votação foi aprovada por unanimidade a nova lista apresentada para a Direcção e Conselho Fiscal. -----

A actual Direcção comprometeu-se a manter-se em funções até à tomada de posse da nova Direcção -----

Por proposta do Tesoureiro José de Jesus Barreto, foi por unanimidade deliberado manifestar um voto de louvor a toda a equipa da Direcção Técnica do Lar e respectivo quadro de pessoal. -----

Nada mais havendo a tratar foi encerrada a sessão e lavrada a presente acta que, depois de lida, vai ser assinada pelos membros da Direcção. -----

O Presidente

O Tesoureiro

A Vice-Presidente

O Vogal

A Secretária

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Exmos Srs:

Vem o Conselho Fiscal da **Centro Social Paroquial da Sagrada Família**, em conformidade com as disposições legais, apresentar o seu parecer sobre o Relatório e Contas referentes ao exercício de 2016.

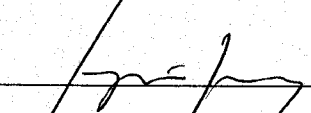
Este Conselho Fiscal, tomou conhecimento da evolução do centro social neste ano de atividade, através dos documentos que constituem o Relatório e Contas referente ao exercício contabilístico de 2016, e de informações recolhidas junto da Direção do referido organismo, tendo verificado o trabalho desenvolvido pela Direção, registando com muito agrado o esforço dispendido por todos em favor desta Instituição.

Nestes termos, o Conselho Fiscal é de parecer que:

1. Sejam aprovados o Relatório de Gestão, e as respectivas Demonstrações Financeiras respeitantes ao exercício de 2016;

Funchal, 23 de Março de 2017

O Conselho Fiscal



MARGARIDA P. MIRANDA CARDOSO
