

**CENTRO SOCIAL E CULTURAL DA PAROQUIA DO SOUTO DACARPALHOSA**

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013

(EUR)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31/12/2014	31/12/2013
<b>ACTIVO</b>			
<b>Activo não corrente</b>			
Activos fixos tangíveis		1 064 498,52 €	1 080 175,19 €
Bens do património histórico e cultural			
Propriedades de Investimento			
Activos intangíveis			
Investimentos Financeiros		419,63 €	
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros			
<b>Activo corrente</b>			
Inventários		1 222,16 €	1 515,62 €
Clientes		17 563,95 €	22 212,67 €
Adiantamento a fornecedores			
Estado e Outros Entes Públicos			
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros			
Outras contas a receber		10 450,54 €	5 977,71 €
Diferimentos		1 460,70 €	1 375,30 €
Outros Activos Financeiros			
Caixa e depósitos bancários		56 638,41 €	72 105,72 €
<b>TOTAL DO ACTIVO</b>		<b>1 152 253,91 €</b>	<b>1 183 362,21 €</b>
<b>FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO</b>			
<b>Fundos Patrimoniais</b>			
Fundos		70 017,86 €	70 017,86 €
Excedentes técnicos			
Reservas			
Resultados Transitados		207 051,64 €	138 472,16 €
Excedentes de revalorização			
Outras variações nos fundos patrimoniais		600 094,45 €	618 305,88 €
<b>Resultado líquido do Período</b>		<b>13 241,66 €</b>	<b>68 579,48 €</b>
<b>TOTAL DO FUNDO DE CAPITAL</b>		<b>890 405,61 €</b>	<b>895 375,38 €</b>
<b>PASSIVO</b>			
<b>Passivo não corrente</b>			
Provisões			
Provisões Especificas			
Financiamentos obtidos			
Outras contas a pagar			
<b>Passivo Corrente</b>			
Fornecedores		38 456,24 €	27 128,79 €
Adiantamento de Clientes		515,14 €	392,33 €
Estado e Outros Entes Públicos		18 294,04 €	16 204,31 €
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros			
Fiananciamentos obtidos		149 265,52 €	180 057,28 €
Diferimentos			
Outras contas a pagar		55 317,36 €	64 204,12 €
Outros passivos financeiros			
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>261 848,30 €</b>	<b>287 986,83 €</b>
<b>TOTAL DOS FUNDOS PATRIMONIAIS E DO PASSIVO</b>		<b>1 152 253,91 €</b>	<b>1 183 362,21 €</b>

João Lopes  
 António Pereira  
 Eulália R. S. Duarte  
 Rog. M. S. A

Centro Social e Cultural da paróquia do Souto da Carpalhosa

MAPA COMPARATIVO DOS GASTOS 2013/2014

	Ano 2012	Ano 2013	Ano 2014	DIFERENÇA
<b>ALIMENTAÇÃO E MAT CLINICO</b>	<b>106 000,00</b>	<b>125 300,00</b>	<b>123 080,25</b>	<b>-2 219,75</b>
Gêneros alimentares	88 000,00	104 800,00	102 458,53	-2 341,47
Material clínico	18 000,00	20 500,00	20 621,72	121,72
<b>Despesas correntes e extraordinárias</b>	<b>151 662,60</b>	<b>147 234,11</b>	<b>191 894,57</b>	<b>44 660,46</b>
Electricidade	10 341,33	11 923,72	12 227,17	303,45
Combustíveis/gasóleo	23 096,29	21 015,32	20 662,11	-353,21
Água	5 208,67	3 757,72	7 359,67	3 601,95
Gás e gasóleo aquecimento	13 456,30	19 170,33	15 929,41	-3 240,92
Ferramentas e utenc.desgaste rápido	17 643,55	10 437,00	11 215,51	778,51
Livros e documentação técnica	31,01	88,29	330,98	242,69
Material de Escritório	1 234,93	1 736,42	1 013,12	-723,30
Artigos para oferta	200,70	1 192,33	534,21	-658,12
Aluguer piscina e outros	2 755,47	1 752,15	1 541,40	-210,75
Comunicações	3 631,02	3 738,39	3 546,30	-192,09
Seguro das carrinhas	5 328,05	4 850,20	3 732,14	-1 118,06
Outos seguros			1 997,52	1 997,52
Deslocações de pessoal	443,45	995,80	603,20	-392,60
Deslocações de utentes		490,00		-490,00
Honorários	2 919,59	2 441,00	2 005,60	-435,40
Contencioso e notariado	36,90	55,60	246,30	190,70
Reparação das carrinhas	25 186,21	9 356,94	14 516,53	5 159,59
Conserv.e reparação do edifício		15 334,21	48 034,48	32 700,27
Conserv.e reparação do equipamento		2 319,94	3 645,27	1 325,33
Publicidade e propaganda	135,30	0,00		0,00
Limpeza, higiene e conforto	7 944,12	5 945,98	5 060,26	-885,72
Outros - cortinados alcochoados	4 413,24	0,00	0,00	0,00
Outros serviços - parque e jardim	4 995,17	1 257,35	1 976,88	719,53
Vigilância e segurança	2 164,00	683,56	3 383,59	2 700,03
Trabalhos especializados diversos	5 077,53	9 176,23	9 947,79	771,56
Material didático	2 768,23	4 682,66	4 128,15	-554,51
Rouparia	830,37	976,91	1 332,78	355,87
Encargos utentes	10 852,86	12 706,39	16 714,20	4 007,81
Outros fornecimentos diversos	968,31	1 149,67	210,00	-939,67
<b>SALAROS E ENCARGOS</b>	<b>710 631,46</b>	<b>733 219,62</b>	<b>758 755,30</b>	<b>25 535,68</b>
Remunerações	572 563,22	581 375,94	612 085,98	30 710,04
Encargos com Segurança Social	116 941,23	121 064,54	129 928,00	8 863,46
Indemnizações	1 165,79	0,00	0,00	0,00
Outros Custos c/ pessoal	16 069,12	26 910,02	12 280,76	-14 629,26
Seguros	3 892,10	3 869,12	4 460,56	591,44
<b>GASTOS DE DESVALORIZAÇÃO</b>	<b>63 457,89</b>	<b>65 465,27</b>	<b>69 279,93</b>	<b>3 814,66</b>
Impostos	1 462,41	532,99	373,11	-159,88
Despesas bancarias	43,50			0,00
Descontos pronto pagamento	3 571,30	4 902,81	4 401,17	-501,64
Dividas incobráveis	11 025,30	0,00		0,00
Juros de empréstimos	7 864,33	5 094,70	4 455,82	-638,88
Custos extraordinarios e correcções	844,44	385,72	3 954,31	3 568,59
<b>TOTAIS GERAIS</b>	<b>1 056 563,23</b>	<b>1 082 135,22</b>	<b>1 156 194,46</b>	<b>74 059,24</b>

Centro Social e Cultural da paróquia do Souto da Carpalhosa  
 MAPA COMPARATIVO DAS RECEITAS 2013/2014

*Handwritten signature and initials*

	ANO DE 2012	ANO DE 2013	ANO DE 2014	DIFERENÇA 2013/2014
<b>RECEITA DAS MATRICULAS E MENSALIDADES</b>	<b>539 883,30</b>	<b>588 253,81</b>	<b>582 866,49</b>	<b>-5 387,32</b>
CRECHE	95 259,83	84 613,16	65 062,14	-19 551,02
EDUCAÇÃO PRE ESCOLAR	83 432,63	82 966,89	83 254,94	288,05
LAR	190 867,12	228 834,56	251 687,56	22 853,00
CENTRO DE DIA	11 472,50	18 688,50	14 766,46	-3 922,04
APOIO AO DOMICILIO	138 645,30	150 762,86	144 104,01	-6 658,85
RECEITAS DE MATERIAL CLINICO	20 205,92	22 387,84	23 991,38	1 603,54
<b>SUBSÍDIOS</b>	<b>462 417,56</b>	<b>526 198,21</b>	<b>521 773,81</b>	<b>-4 424,40</b>
CRECHE	131 203,80	130 717,65	115 736,62	-14 981,03
EDUCAÇÃO PRE ESCOLAR	104 076,42	108 524,85	92 315,40	-16 209,45
LAR	130 579,80	132 943,32	131 913,65	-1 029,67
APOIO AO DOMICILIO	80 377,92	86 893,20	99 337,91	12 444,71
FUNDO COMPENSAÇÃO	10 740,38	0,00		0,00
FORMAÇÃO	5 439,24	20 937,19	7 627,10	-13 310,09
PEA - CANTINAS SOCIAIS	0,00	42 875,00	60 670,00	17 795,00
SUBSÍDIOS OUTRAS ENTIDADES	0,00	3 307,00	14 173,13	10 866,13
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>289,27</b>	<b>0,67</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,67</b>
Juros de depósito bancários	289,27	0,67		-288,60
Descontos obtidos				0,00
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>25 602,58</b>	<b>36 262,02</b>	<b>64 795,42</b>	<b>16 534,06</b>
Outros rendimentos e Ganhos fundo dos utentes	313,90	669,42	11 394,05	10 724,63
Alienações e sinistros	3 851,63		4 312,64	4 312,64
Correções	112,63	3,06	12 873,91	12 870,85
imputação subsídios Investimento	18 211,43	18 211,43	18 211,43	0,00
Donativos e descontos pronto pagamento	3 112,99	17 378,11	16 728,68	-649,43
Restituição impostos			1 238,71	1 238,71
Juros de depósitos bancários			36,00	36,00
<b>TOTAIS GERAIS DAS RECEITAS</b>	<b>1 028 192,71</b>	<b>1 150 714,71</b>	<b>1 169 435,72</b>	<b>18 721,01</b>
<b>RESULTADOS</b>	<b>-28 370,52</b>	<b>68 579,49</b>	<b>13 241,66</b>	<b>-55 337,83</b>


**CENTRO SOCIAL E CULTURAL DA PARÓQUIA DO SOUTO DA CARPALHOSA**

**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZA**

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

(EUR)

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	DATAS	
		2014	2013
Vendas e Serviços Prestados		582 866,49 €	588 253,81 €
Subsídios, doações e legados à exploração		0,00 €	0,00 €
ISS, IP - Centros Distritais		439 303,58 €	459 079,02 €
Outros		82 470,40 €	67 119,19 €
Varição nos inventários da produção		0,00 €	0,00 €
Trabalhos para a própria entidade		0,00 €	0,00 €
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas		-123 080,25 €	-125 300,00 €
Fornecimentos e serviços externos		-191 894,57 €	-147 234,11 €
Gastos com o pessoal		-758 755,50 €	-733 219,62 €
Ajustamento de inventários		0,00 €	0,00 €
Imparidade de dívidas a receber		0,00 €	0,00 €
Provisões		0,00 €	0,00 €
Provisões específicas		0,00 €	0,00 €
Outras imparidades		0,00 €	0,00 €
Aumentos/redução do justo valor		0,00 €	0,00 €
Outros rendimentos e ganhos		64 759,42 €	36 262,02 €
Outros gastos e perdas		-8 728,59 €	-5 821,53 €
		0,00 €	
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>86 940,98 €</b>	<b>139 138,78 €</b>
		0,00 €	
Gastos/Reversões de depreciação e de amortização		-69 279,93 €	-65 465,27 €
		0,00 €	
<b>Resultados operacional (antes de gastos de financ. E impostos)</b>		<b>17 661,05 €</b>	<b>73 673,51 €</b>
		0,00 €	
Juros e rendimentos similares obtidos		36,60 €	0,67 €
Juros e gastos similares suportados		-4 455,82 €	-5 094,70 €
		0,00 €	
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>13 241,83 €</b>	<b>68 579,48 €</b>
		0,00 €	
Imposto sobre o rendimento do período		0,00 €	
		0,00 €	
<b>Resultado líquido do Período</b>		<b>13 241,83 €</b>	<b>68 579,48 €</b>

  
 Cristina Pereira  
 Cuiálica, R. E. Duarte  
 Paços de Vila

**CENTRO SOCIAL E CULTURAL DA PARÓQUIA DO SOUTO DA CARPALHOSA**

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR FUNÇÕES  
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

(EUR)

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	Edu pre escolar	Creche	Lar	Apoio Domicílio	Centro Dia	PEA - Cantinas Sociais	Formação	DATAS	
									2014	2013
Vendas e Serviços Prestados		83 254,94 €	65 062,14 €	251 687,56 €	144 104,01 €	14 766,46 €	23 991,38 €	0,00 €	582 866,49 €	588 253,81 €
Subsídios, doações e legados à exploração		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ISS, IP - Centros Distritais		92 315,40 €	115 736,62 €	131 913,65 €	99 337,91 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	439 303,58 €	459 079,02 €
Outros		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14 173,30 €	60 670,00 €	7 627,10 €	82 470,40 €	67 119,19 €
Variação nos inventários da produção		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Trabalhos para a própria entidade		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas		-18 462,04 €	-21 539,04 €	-42 893,47 €	-26 646,87 €	-3 138,55 €	-10 400,28 €	0,00 €	-123 080,25 €	-125 300,00 €
Fornecimentos e serviços externos		-28 784,19 €	-33 581,55 €	-66 875,26 €	-41 545,17 €	-4 893,31 €	-16 215,09 €	0,00 €	-191 894,57 €	-147 234,11 €
Gastos com o pessoal		-113 813,33 €	-132 782,21 €	-264 426,29 €	-164 270,57 €	-19 348,27 €	-56 487,74 €	-7 627,10 €	-758 755,50 €	-733 219,62 €
Ajustamento de inventários		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Imparidade de dívidas a receber		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Provisões		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Provisões específicas		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Outras imparidades		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aumentos/redução do justo valor		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
outros rendimentos e ganhos		9 713,91 €	11 332,90 €	22 568,66 €	14 020,41 €	1 651,37 €	5 472,17 €	0,00 €	64 759,42 €	36 262,02 €
Outros gastos e perdas		-1 309,29 €	-1 527,50 €	-3 041,91 €	-1 889,74 €	-222,58 €	-737,57 €	0,00 €	-8 728,59 €	-5 821,53 €
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>22 915,42 €</b>	<b>2 701,35 €</b>	<b>28 932,94 €</b>	<b>23 109,98 €</b>	<b>2 988,42 €</b>	<b>6 292,87 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>86 940,98 €</b>	<b>139 138,78 €</b>
Gastos/Reversões de depreciação e de amortização		-10 391,99 €	-12 123,99 €	-24 144,06 €	-14 999,10 €	-1 766,64 €	-5 854,15 €	0,00 €	-69 279,93 €	-65 465,27 €
<b>Resultados operacional (antes de gastos de financ. E impostos)</b>		<b>12 523,43 €</b>	<b>-9 422,64 €</b>	<b>4 788,88 €</b>	<b>8 110,88 €</b>	<b>1 221,78 €</b>	<b>438,72 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>17 661,05 €</b>	<b>73 673,51 €</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		5,49 €	6,41 €	12,76 €	7,92 €	0,93 €	3,09 €	0,00 €	36,60 €	0,67 €
Juros e gastos similares suportados		-668,37 €	-779,77 €	-1 552,85 €	-964,69 €	-113,62 €	-376,52 €	0,00 €	-4 455,82 €	-5 094,70 €
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>11 860,54 €</b>	<b>-10 196,00 €</b>	<b>3 248,78 €</b>	<b>7 154,11 €</b>	<b>1 109,09 €</b>	<b>65,29 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>13 241,83 €</b>	<b>68 579,48 €</b>
Imposto sobre o rendimento do período		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Resultado líquido do Período</b>		<b>11 860,54 €</b>	<b>-10 196,00 €</b>	<b>3 248,78 €</b>	<b>7 154,11 €</b>	<b>1 109,09 €</b>	<b>65,29 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>13 241,83 €</b>	<b>68 579,48 €</b>

*João Afonso*  
*Luís Pereira*  
*Luís R. G. Duarte*  
*Roger P. S.*