




CENTRO SOCIAL, RECREATIVO E CULTURAL DE VILAR MAÇADA
Nº Contribuinte, 503 660 370
Largo do Adro, nº 20
5070-576 Vilar de Maçada

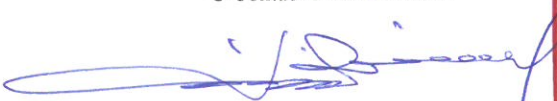
Análise de Gastos e Rendimentos

| Descrição | Contas de Gerência | | Variação | Orçamento | Variação |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Gastos | 2018 (A) | 2017 (B) | A - B | 2018 (D) | A - D |
| 61- Custo Inv. Vend. Mat. Consumidas | | | | | |
| Géneros Alimentares | 78 807,99 € | 94 823,12 € | -16 015,13 € | 90 000,00 € | -11 192,01 € |
| Total 61 | 78 807,99 € | 94 823,12 € | -16 015,13 € | 90 000,00 € | -11 192,01 € |
| 62 - Fornecimentos e Serviços | | | | | |
| Trabalhos Especializados | 15 822,71 € | 17 152,25 € | -1 329,54 € | 57 016,56 € | -41 193,85 € |
| Honorários | 4 698,60 € | 1 014,75 € | 3 683,85 € | 1 690,00 € | 3 008,60 € |
| Publicidade e Propaganda | 1 268,58 € | 155,11 € | 1 113,47 € | 475,00 € | 793,58 € |
| Vigilância e Segurança | 1 772,62 € | 1 296,46 € | 476,16 € | 900,00 € | 872,62 € |
| Conservação e Reparação | 25 984,93 € | 18 570,60 € | 7 414,33 € | 22 000,00 € | 3 984,93 € |
| Serviços Bancários | 415,48 € | 461,60 € | -46,12 € | 400,00 € | 15,48 € |
| Ferramentas e Utensílios | 13 973,84 € | 12 364,26 € | 1 609,58 € | 13 000,00 € | 973,84 € |
| Material de Escritório | 5 409,01 € | 5 258,09 € | 150,92 € | 5 000,00 € | 409,01 € |
| Material Didático | 1 150,23 € | 590,09 € | 560,14 € | 700,00 € | 450,23 € |
| Rouparia | 2 173,93 € | | 2 173,93 € | 2 150,00 € | 23,93 € |
| Vestuário e Calçado Utentes | 198,50 € | 12,95 € | 185,55 € | 100,00 € | 98,50 € |
| Enc. Saude Utentes | 41,30 € | | 41,30 € | 50,00 € | -8,70 € |
| Electricidade | 40 429,24 € | 37 810,03 € | 2 619,21 € | 40 000,00 € | 429,24 € |
| Combustíveis e Outros Fluidos | 46 513,19 € | 35 384,64 € | 11 128,55 € | 40 000,00 € | 6 513,19 € |
| Deslocações e Estadas | 2 819,83 € | 2 721,62 € | 98,21 € | 2 500,00 € | 319,83 € |
| Rendas e Aluguers | 2 986,05 € | 584,90 € | 2 401,15 € | 3 000,00 € | -13,95 € |
| Comunicação | 6 748,89 € | 5 991,33 € | 757,56 € | 5 000,00 € | 1 748,89 € |
| Seguros | 4 655,48 € | 4 351,58 € | 303,90 € | 4 500,00 € | 155,48 € |
| Contencioso e Notariado | 1 225,00 € | 926,47 € | 298,53 € | 200,00 € | 1 025,00 € |
| Despesas de Representação | 520,50 € | 970,35 € | -449,85 € | 500,00 € | 20,50 € |
| Higiene, Limpeza e Conforto | 24 787,89 € | 23 747,71 € | 1 040,18 € | 25 000,00 € | -212,11 € |
| Outros Fornecimentos e Serviços | 15,61 € | | 15,61 € | | 15,61 € |
| Total 62 | 203 611,41 € | 169 364,79 € | 34 246,62 € | 224 181,56 € | -20 570,15 € |
| 63 - Gastos com Pessoal | | | | | |
| Remunerações | 481 263,58 € | 432 744,87 € | 48 518,71 € | 471 530,29 € | 9 733,29 € |
| Segurança Social | 98 282,85 € | 87 858,75 € | 10 424,10 € | 94 686,27 € | 3 596,58 € |
| Seguros | 5 249,08 € | 4 218,58 € | 1 030,50 € | 5 250,00 € | -0,92 € |
| Outros Gastos | 7 929,35 € | 4 544,77 € | 3 384,58 € | 4 000,00 € | 3 929,35 € |
| Total 63 | 592 724,86 € | 529 366,97 € | 63 357,89 € | 575 466,56 € | 17 258,30 € |
| 64 - Depreciações e Amortizações | 81 940,38 € | 76 100,69 € | 5 839,69 € | 87 500,00 € | -5 559,62 € |
| 68 - Outros Gastos | | | | | |
| Impostos | 221,00 € | 780,44 € | -559,44 € | 500,00 € | -279,00 € |
| Descontos PP Concedidos | | | | | |
| Correções de Períodos Anteriores | 4 106,99 € | 6 224,20 € | -2 117,21 € | 3 201,46 € | 905,53 € |
| Donativos | | | | | |
| Quotizações | 50,00 € | 220,00 € | -170,00 € | 50,00 € | |
| Formação Modular 3.05 | 5 265,00 € | | 5 265,00 € | | 5 265,00 € |
| Formação Modular 3.32 | 6 536,35 € | | 6 536,35 € | | 6 536,35 € |
| Multas | 1,02 € | 17,00 € | -15,98 € | 1,02 € | |
| Outros Gastos e Perdas | | 109,01 € | -109,01 € | | |
| Total 68 | 16 180,36 € | 7 350,65 € | 8 829,71 € | 3 752,48 € | 12 427,88 € |
| 69 - Gastos e Perdas de Financiamento | 13 275,71 € | 15 351,92 € | -2 076,21 € | 13 000,00 € | 275,71 € |
| Total Gastos | 986 540,71 € | 892 358,14 € | 94 182,57 € | 993 900,60 € | -7 359,89 € |

A Entidade


Rui Manuel Dias
Centro Social de Vilar de Maçada
Largo do Adro nº 20
5070 - 576 Vilar de Maçada
NIF: 503660370
Entidade particular de solidariedade social

O Contabilista Certificado


Luis Leite
CC nº 39242

| Descrição | Contas de Gerência | | Variação | Orçamento | Variação |
|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| | 2018(A) | 2017 (B) | A - B | 2018 (D) | A-D |
| Rendimentos | | | | | |
| 71 - Vendas | | | | | |
| 72 - Prestação de Serviços | | | | | |
| <i>Quotas dos Utilizadores</i> | | | | | |
| <i>Infância e Juventude</i> | | | | | |
| Creche | 8 231,50 € | 6 319,25 € | 1 912,25 € | 8 000,00 € | 231,50 € |
| ATL | 4 516,50 € | 2 685,00 € | 1 831,50 € | 3 000,00 € | 1 516,50 € |
| <i>Terceira Idade</i> | | | | | |
| ERPI Moradias | 126 292,31 € | 102 641,04 € | 23 651,27 € | 120 000,00 € | 6 292,31 € |
| ERPI Quartos | 236 165,19 € | 233 372,50 € | 2 792,69 € | 245 000,00 € | -8 834,81 € |
| Centro de Dia | 50 285,34 € | 37 875,00 € | 12 410,34 € | 40 000,00 € | 10 285,34 € |
| Apoio Domiciliário | 53 146,00 € | 60 278,34 € | -7 132,34 € | 56 000,00 € | -2 854,00 € |
| AERS | 33 030,00 € | 31 640,00 € | 1 390,00 € | 35 000,00 € | -1 970,00 € |
| Cantina Social | 9 575,00 € | 15 171,00 € | -5 596,00 € | 8 000,00 € | 1 575,00 € |
| <i>Quotizações e Jóias</i> | 6 857,00 € | 5 802,00 € | 1 055,00 € | 6 846,00 € | 11,00 € |
| <i>Protocolo CM Alijó</i> | 3 597,00 € | | 3 597,00 € | | 3 597,00 € |
| Total 72 | 531 695,84 € | 495 784,13 € | 35 911,71 € | 521 846,00 € | 9 849,84 € |
| 75 - Sub., Doações e Leg. à Exploração | | | | | |
| <i>Infância e Juventude</i> | | | | | |
| Creche | 72 539,58 € | 64 211,44 € | 8 328,14 € | 70 000,00 € | 2 539,58 € |
| ATL | 21 758,40 € | 21 288,00 € | 470,40 € | 22 500,00 € | -741,60 € |
| <i>Terceira Idade</i> | | | | | |
| ERPI | 214 714,46 € | 206 999,17 € | 7 715,29 € | 210 000,00 € | 4 714,46 € |
| Centro de Dia | 20 367,00 € | 19 927,80 € | 439,20 € | 22 000,00 € | -1 633,00 € |
| Apoio Domiciliário | 93 783,60 € | 91 764,00 € | 2 019,60 € | 97 000,00 € | -3 216,40 € |
| IEFP | 22 979,89 € | 27 462,79 € | -4 482,90 € | 19 500,00 € | 3 479,89 € |
| POAMC | | 1 069,92 € | -1 069,92 € | 3 210,00 € | -3 210,00 € |
| Medida 3.05 | 5 265,00 € | | 5 265,00 € | 35 100,00 € | -29 835,00 € |
| Medida 3.32 | 6 536,35 € | | 6 536,35 € | 21 787,89 € | -15 251,54 € |
| IPDJ | 200,00 € | | 200,00 € | | 200,00 € |
| Total 75 | 458 144,28 € | 432 723,12 € | 25 421,16 € | 501 097,89 € | -42 953,61 € |
| 77 - Ganhos Por Aumentos de Justo Valor | | 3,07 € | -3,07 € | | |
| 78 - Outros Rendimentos | | | | | |
| Descontos de PP Obtidos | 445,48 € | 1 334,78 € | -889,30 € | 350,00 € | 95,48 € |
| Alienação Ativos Fixos Tangíveis | 850,00 € | | 850,00 € | | 850,00 € |
| Sinistros | 2 302,02 € | | 2 302,02 € | 2 500,00 € | -197,98 € |
| Rendas e Alugueres | 3 000,00 € | 3 000,00 € | | 3 000,00 € | |
| Correcções de Períodos Anteriores | 14 499,94 € | 14 836,95 € | -337,01 € | 12 767,22 € | 1 732,72 € |
| Subsídios ao Investimento | 16 912,87 € | 15 602,28 € | 1 310,59 € | 15 618,16 € | 1 294,71 € |
| Transporte para Utentes | 6 433,66 € | 6 331,66 € | 102,00 € | 6 000,00 € | 433,66 € |
| Donativos | 34 868,91 € | 57 458,13 € | -22 589,22 € | 30 000,00 € | 4 868,91 € |
| Benef. Penalidades Contratuais | 193,33 € | | 193,33 € | | 193,33 € |
| Subsidio Anual Apoio às IPSS Alijó | 7 560,00 € | 11 490,00 € | -3 930,00 € | 7 560,00 € | |
| Protocolo IPSS do Concelho de Alijó | 4 598,16 € | | 4 598,16 € | 4 598,16 € | |
| Protocolo Turisforma - Formação | 708,00 € | | 708,00 € | | 708,00 € |
| Rappel | 2 500,00 € | | 2 500,00 € | | 2 500,00 € |
| Outros | 2,17 € | | 2,17 € | | 2,17 € |
| Total 78 | 94 874,54 € | 110 053,80 € | -15 179,26 € | 82 393,54 € | 12 481,00 € |
| 79 - Juros, Divid. e o. Rend. Similares | | | | | |
| Total Rendimentos | 1 084 714,66 € | 1 038 564,12 € | 46 150,54 € | 1 105 337,43 € | -20 622,77 € |
| IRC (Protocolo CM Alijó) - a pagar | 120,92 € | | | | |
| Resultado (Rendimentos-Gastos) | 98 053,03 € | 146 205,98 € | -48 032,03 € | 111 436,83 € | -13 262,88 € |



CENTRO SOCIAL, RECREATIVO E CULTURAL DE VILAR MAÇADA
Nº Contribuinte, 503 660 370
Largo do Adro, nº 20
5070-576 Vilar de Maçada

Handwritten signature and initials in blue ink.

| Variação de Utentes | | |
|-----------------------------|------|------|
| Valências | 2018 | 2017 |
| <i>Infância e Juventude</i> | | |
| Creche | 21 | 20 |
| ATL | 40 | 40 |
| <i>Terceira Idade</i> | | |
| ERPI Moradias | 20 | 20 |
| ERPI Quartos | 28 | 28 |
| Centro de Dia | 25 | 23 |
| Apoio Domiciliário | 30 | 30 |
| A.E.R.S | 6 | 6 |

| Variação do Pessoal | |
|---------------------|--------------|
| Anos | Funcionários |
| 2018 | 53 |
| 2017 | 56 |

| Investimentos | | |
|------------------------------|---------------------|---------------------|
| | 2018 | 2017 |
| Terrenos e Recursos Naturais | 10 000,00 € | |
| Edifícios | 57 929,25 € | 125 139,85 € |
| Equipamento Básico | 10 444,81 € | 24 132,17 € |
| Equipamento Administrativo | 2 072,02 € | 1 568,97 € |
| Equipamento Transporte | 56 277,28 € | |
| AFT em Curso | 16 491,72 € | 1 845,00 € |
| Total | 143 215,08 € | 152 685,99 € |

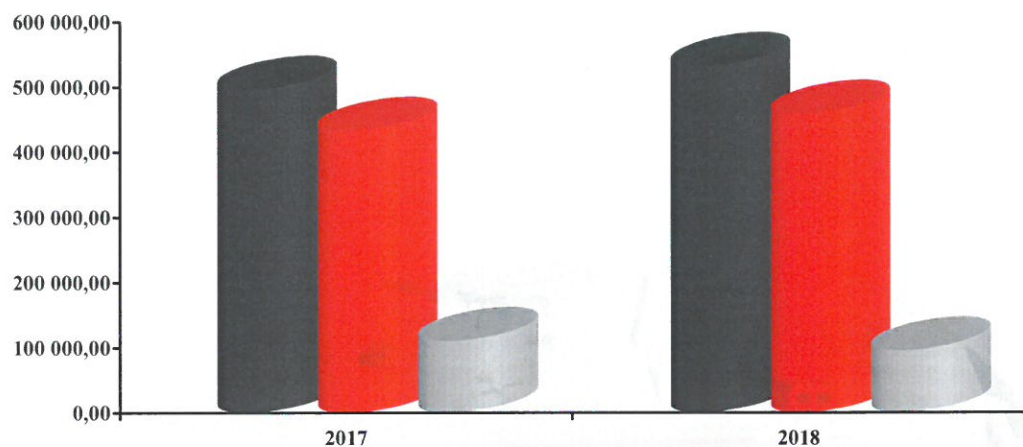


CENTRO SOCIAL, RECREATIVO E CULTURAL DE VILAR MAÇADA
Nº Contribuinte, 503 660 370
Largo do Adro, nº 20
5070-576 Vilar de Maçada

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

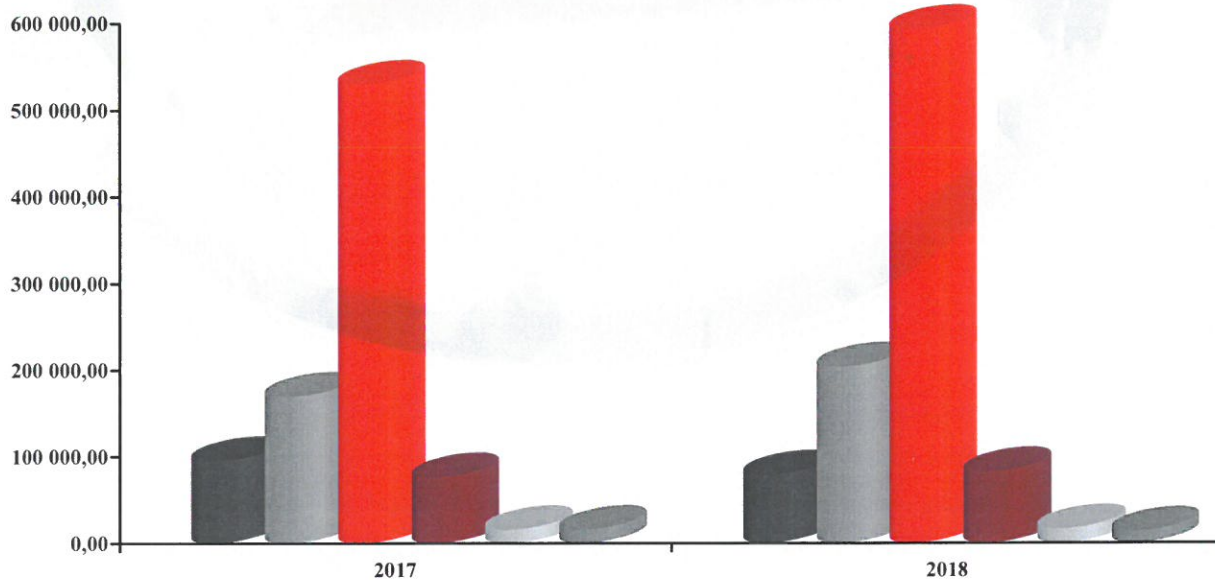
GRÁFICOS COMPARATIVOS

RENDIMENTOS



■ Prestação de Serviços ■ Subsídios à Exploração ■ Outros Rendimentos

GASTOS

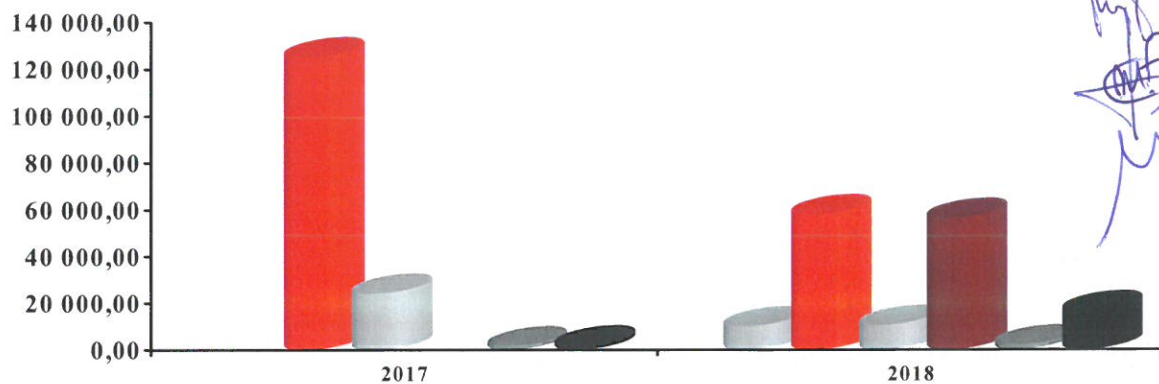


■ Custo Inv. Vend. Mat. Consumidas ■ Fornecimentos e Serviços
■ Gastos Com Pessoal ■ Depreciações e Amortizações
■ Outros Gastos ■ Gastos e Perdas Financiamento

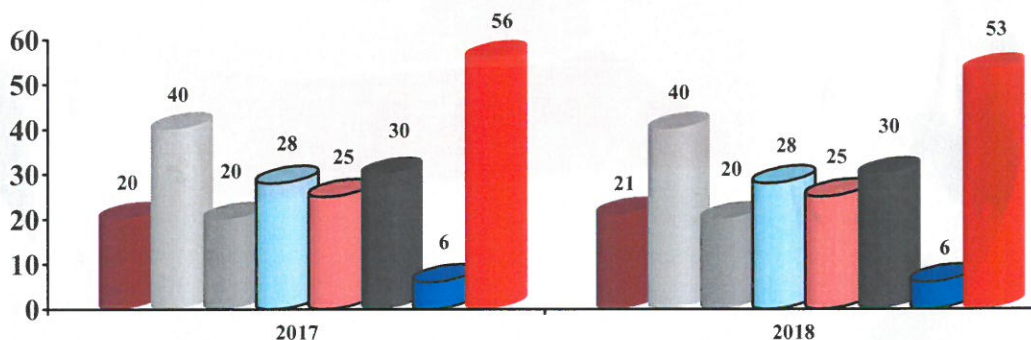


CENTRO SOCIAL, RECREATIVO E CULTURAL DE VILAR MAÇADA
Nº Contribuinte, 503 660 370
Largo do Adro, nº 20
5070-576 Vilar de Maçada

INVESTIMENTOS



CLIENTES E TRABALHADORES





CENTRO SOCIAL, RECREATIVO E CULTURAL DE VILAR MAÇADA
Nº Contribuinte, 503 660 370
Largo do Adro, nº 20
5070-576 Vilar de Maçada

EUR

Balanço Individual em 31-12-2018

| RUBRICAS | | NOTAS | Data | |
|---|------------|--------------|--------------|------------|
| | | | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
| ATIVO | | | | |
| Ativo não corrente | | | | |
| Ativos fixos tangíveis | 5 | 1.954.262,40 | 1.882.987,70 | |
| Propriedades de investimento | 7 | 18.380,00 | 18.380,00 | |
| Ativos intangíveis | 6 | 10.209,00 | 10.209,00 | |
| Investimentos financeiros | 8 | 4.039,79 | 3.238,71 | |
| | | 1.986.891,19 | 1.914.815,41 | |
| Ativo corrente | | | | |
| Inventários | 10 | 7.437,35 | 1.840,58 | |
| Créditos a receber | 13.1 | 10.054,50 | 12.073,00 | |
| Estado e outros entes públicos | 13.2 | 8.267,67 | 12.583,86 | |
| Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/m | 13.1 | 1.542,00 | | |
| Outros ativos correntes | 13.1; 16.1 | 168.348,93 | 183.533,20 | |
| Diferimentos | 16.3 | 34.644,28 | 2.189,01 | |
| Caixa e depósitos bancários | 4 | 121.565,60 | 124.431,71 | |
| | | 351.860,33 | 336.651,36 | |
| Total do ativo | | 2.338.751,52 | 2.251.466,77 | |
| FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO | | | | |
| Fundos Patrimoniais | | | | |
| Fundos | 13.4 | 832.695,40 | 832.695,40 | |
| Resultados transitados | 13.4 | 351.080,70 | 204.874,72 | |
| Ajustamentos/ outras variações nos fundos patrimoniais | 13.4 | 580.973,02 | 589.070,02 | |
| | | 1.764.749,12 | 1.626.640,14 | |
| Resultado líquido do período | | 98.053,03 | 146.205,98 | |
| | | | | |
| Total do Fundo Patrimonial | | 1.862.802,15 | 1.772.846,12 | |
| Passivo | | | | |
| Passivo não corrente | | | | |
| Financiamentos obtidos | 9; 13.3 | 241.373,05 | 300.044,38 | |
| | | 241.373,05 | 300.044,38 | |
| Passivo corrente | | | | |
| Fornecedores | 13.1 | 40.764,23 | 20.850,73 | |
| Estado e outros entes públicos | 13.2 | 15.213,89 | 13.943,59 | |
| Financiamentos obtidos | 9; 13.3 | 58.662,47 | 60.029,46 | |
| Diferimentos | 16.3 | 5.423,01 | 6.852,92 | |
| Outros passivos correntes | 16.1 | 114.512,72 | 76.899,57 | |
| | | 234.576,32 | 178.576,27 | |
| Total do passivo | | 475.949,37 | 478.620,65 | |
| Total dos fundos patrimoniais e do passivo | | 2.338.751,52 | 2.251.466,77 | |

A Entidade
Rui Manuel de Sousa
Miguel Botas
João Paulo de Sousa
Rafael Botas

O Contabilista Certificado

Luís Leite
Luís Leite
CC n.º 39242



CENTRO SOCIAL, RECREATIVO E CULTURAL DE VILAR MAÇADA
Nº Contribuinte, 503 660 370
Largo do Adro, nº 20
5070-576 Vilar de Maçada

EUR

Demonstração Individual dos Resultados por Naturezas do Período Findo em 31-12-2018

| RENDIMENTOS E GASTOS | NOTAS | Períodos | |
|--|-------|-------------------|-------------------|
| | | 2018 | 2017 |
| Vendas e serviços prestados | 11 | 531.695,84 | 495.784,13 |
| Subsídios, doações e legados à exploração | 12 | 458.144,28 | 432.723,12 |
| Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas | 10 | -78.807,99 | -94.823,12 |
| Fornecimentos e serviços externos | 16.4 | -203.611,41 | -169.364,79 |
| Gastos com o pessoal | 14 | -592.724,86 | -529.366,97 |
| Aumentos/reduções de justo valor | | | 3,07 |
| Outros rendimentos | 16.7 | 94.874,54 | 110.053,80 |
| Outros gastos | 16.5 | -16.180,36 | -7.350,65 |
| Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos | | 193.390,04 | 237.658,59 |
| Gastos/reversões de depreciação e de amortização | 5; 6 | -81.940,38 | -76.100,69 |
| Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) | | 111.449,66 | 161.557,90 |
| Juros e rendimentos similares obtidos | | | |
| Juros e gastos similares suportados | 16.6 | -13.275,71 | -15.351,92 |
| Resultado antes de impostos | | 98.173,95 | 146.205,98 |
| Imposto sobre o rendimento do período | 13.2 | -120,92 | |
| Resultado líquido do período | | 98.053,03 | 146.205,98 |

A Entidade



[Handwritten signature]
Largo do Adro nº 20
5070-576 Vilar de Maçada
NIF: 503 660 370
entidade social

O Contabilista Certificado

Luís Leite
CC n.º 39242



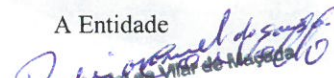

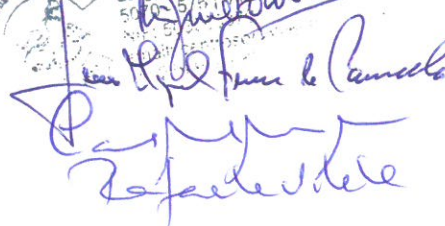
CENTRO SOCIAL, RECREATIVO E CULTURAL DE VILAR MAÇADA
Nº Contribuinte, 503 660 370
Largo do Adro, nº 20
5070-576 Vilar de Maçada

EUR


Demonstração Individual de Fluxos de Caixa período Findo em 31 de Dezembro de 2018

| RUBRICAS | NOTAS | Exercícios | |
|--|-------|-------------|-------------|
| | | 2018 | 2017 |
| ATIVIDADES OPERACIONAIS | | | |
| Recebimentos de clientes e utentes | | 540.512,31 | 497.842,06 |
| Recebimentos de subvenções | | 434.559,88 | 406.466,29 |
| Pagamentos a fornecedores | | -359.103,43 | -302.657,57 |
| Pagamentos ao pessoal | | -544.989,06 | -511.904,45 |
| <i>Caixa gerada pelas operações</i> | | 70.979,70 | 89.746,33 |
| Outros Recebimentos/Pagamentos | | 3.058,71 | -1.887,33 |
| <i>Fluxos das atividades operacionais (1)</i> | | 74.038,41 | 87.859,00 |
| ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | | |
| Pagamentos respeitantes a: | | | |
| Ativos fixos tangíveis | | -110.633,98 | -98.428,13 |
| <i>Fluxos das atividades de investimento (2)</i> | | -110.633,98 | -98.428,13 |
| ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | | |
| Recebimentos provenientes de: | | | |
| Subsídios e doações | | 105.974,54 | 98.662,34 |
| Pagamentos respeitantes a: | | | |
| Financiamentos obtidos | | -59.397,79 | -57.939,72 |
| Juros e gastos similares | | -12.847,29 | -15.323,15 |
| <i>Fluxos de atividades de financiamento (3)</i> | | 33.729,46 | 25.399,47 |
| Variação de caixa e seus equivalentes (1 + 2 + 3) | | -2.866,11 | 14.830,34 |
| Caixa e seus equivalentes no início do período | 4 | 124.431,71 | 109.601,37 |
| Caixa e seus equivalentes no fim do período | 4 | 121.565,60 | 124.431,71 |

A Entidade



Centro Social, Recreativo e Cultural de Vilar Maçada
Largo do Adro nº 20
5070-576 Vilar de Maçada
Nº Contribuinte 503 660 370


O Contabilista Certificado


Luís Leite
C C n.º 39242