

Balanço em 31 de Dezembro de 2015

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RUBRICAS	NOTAS	DATAS		
		31 Dez 2015	31 Dez 2014	Variância
<b>ATIVO</b>				
<b>Ativo</b>				
<b>Ativo não corrente</b>				
Ativos fixos tangíveis		1.123.972,74	1.146.516,71	-1,97%
Bens do património histórico e cultural		0,00	0,00	0,00%
Propriedades de investimento		0,00	0,00	0,00%
Ativos intangíveis		0,00	0,00	0,00%
Investimentos financeiros		236,84	40,33	487,26%
Fundadores/Beneméritos/Patrocinadores/Doadores/Associados/Membros		0,00	0,00	0,00%
		<b>1.124.209,58</b>	<b>1.146.557,04</b>	<b>-1,95%</b>
<b>Ativo corrente</b>				
Inventários		3.443,09	2.607,33	32,05%
Clientes		14.177,68	10.062,04	40,90%
Adiantamentos a fornecedores		0,00	0,00	0,00%
Estado e outros entes públicos		13,81	13,81	0,00%
Fundadores/Beneméritos/Patrocinadores/Doadores/Associados/Membros		0,00	0,00	0,00%
Outras contas a receber		1.741,14	28.701,20	-93,93%
Diferimentos		2.005,54	1.479,73	35,53%
Outros ativos financeiros		0,00	0,00	0,00%
Caixa e depósitos bancários		52.429,90	22.041,05	137,87%
		<b>73.811,16</b>	<b>64.905,16</b>	<b>13,72%</b>
<b>Total do Ativo</b>		<b>1.198.020,74</b>	<b>1.211.462,20</b>	<b>-1,11%</b>
<b>FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO</b>				
<b>Fundos Patrimoniais</b>				
Fundos		44.497,06	44.497,06	0,00%
Excedentes técnicos		0,00	0,00	0,00%
Reservas		0,00	0,00	0,00%
Resultados transitados		291.220,42	227.201,03	28,18%
Excedentes de revalorização		0,00	0,00	0,00%
Outras variações nos fundos patrimoniais		585.918,63	628.049,05	-6,71%
Resultado líquido do período		58.154,11	64.019,39	-9,16%
<b>Total do fundo de capital</b>		<b>979.790,22</b>	<b>963.766,53</b>	<b>1,66%</b>
<b>Passivo</b>				
<b>Passivo não corrente</b>				
Provisões		0,00	0,00	0,00%
Provisões específicas		0,00	0,00	0,00%
Financiamentos obtidos		95.703,80	0,00	0,00%
Outras contas a pagar		0,00	0,00	0,00%
		<b>95.703,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Passivo corrente</b>				
Fornecedores		25.268,99	22.957,22	10,07%
Adiantamentos de clientes		0,00	0,00	0,00%
Estado e outros entes públicos		9.289,33	8.568,59	8,41%
Fundadores/Beneméritos/Patrocinadores/Doadores/Associados/Membros		0,00	0,00	0,00%
Financiamentos obtidos		30.449,57	156.602,94	-80,56%
Diferimentos		159,71	159,71	0,00%
Outras contas a pagar		57.359,12	59.407,21	-3,45%
Outros passivos financeiros		0,00	0,00	0,00%
		<b>122.526,72</b>	<b>247.695,67</b>	<b>-50,53%</b>
<b>Total do Passivo</b>		<b>218.230,52</b>	<b>247.695,67</b>	<b>-11,90%</b>
<b>Total dos Fundos Patrimoniais e do Passivo</b>		<b>1.198.020,74</b>	<b>1.211.462,20</b>	<b>-1,11%</b>

(1) - Euro

TSR - Sistemas de Informação, Lda.

1/1

sexta-feira, 20 de maio de 2016

Licenciado a FATINUMEROS - CONTABILIDADE, FISCALIDADE E GESTÃO DE EMPRESAS, LDA.

A Direcção

Manuel SP  
 Manuel Rodrigues  
 Pedro António

O Contabilista Certificado

Manuel Rodrigues

Período findo em 31 de Dezembro de 2015

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS		Variância
		2015	2014	
Vendas e serviços prestados		389.937,79	360.950,93	8,03%
Subsídios, doações e legados à exploração		313.879,72	304.310,90	3,14%
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00	0,00%
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00	0,00%
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-87.755,66	-82.464,95	-6,42%
Fornecimentos e serviços externos		-163.372,76	-160.173,36	-2,00%
Gastos com o pessoal		-403.939,55	-387.801,51	-4,16%
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00	0,00%
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00	0,00%
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00	0,00%
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00	0,00%
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00	0,00%
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00	0,00%
Outros rendimentos e ganhos		56.930,75	75.870,02	-24,96%
Outros gastos e perdas		-2.027,96	-1.411,61	-43,66%
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		103.652,33	109.280,42	-5,15%
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-42.018,41	-41.876,39	-0,34%
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		61.633,92	67.404,03	-8,56%
Juros e rendimentos similares obtidos		0,38	1.144,45	-99,97%
Juros e gastos similares suportados		-3.480,19	-4.529,09	23,16%
Resultados antes de impostos		58.154,11	64.019,39	-9,16%
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00	0,00%
Resultado líquido do período		58.154,11	64.019,39	-9,16%

(1) - Euro

TSR - Sistemas de Informação, Lda.

1/1

sexta-feira, 20 de maio de 2016

Licenciado a FATINUMEROS - CONTAB.FISC.GESTÃO DE EMPRESAS, LDA.

A Direção

*Manuel S.P.*  
Manuel Rodrigues  
*[Assinatura]*

O Contabilista Certificado

*[Assinatura]*

## Demonstração (Individual/Consolidada) dos Fluxos de Caixa

Período findo em 31 de Dezembro de 2015

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RUBRICAS	NOTAS	DATAS		
		2015	2014	Variância
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais - método direto</b>				
Recebimentos de clientes e utentes		397.940,83	358.415,81	11,03%
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00	0,00%
Pagamentos de apoios		0,00	0,00	0,00%
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00	0,00%
Pagamentos a fornecedores		-232.590,03	-280.971,41	17,22%
Pagamentos ao pessoal		-277.489,37	-265.890,02	-4,36%
Caixa gerada pelas operações		-112.138,57	-188.445,62	40,49%
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-12.337,17	-10.728,08	-15,00%
Outros recebimentos/pagamentos		188.614,35	178.664,42	5,57%
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		64.138,61	-20.509,28	412,73%
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>				
Pagamentos respeitantes a:				
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00	0,00%
Ativos intangíveis		0,00	0,00	0,00%
Investimentos financeiros		-20.000,00	0,00	0,00%
Outros ativos		0,00	0,00	0,00%
Recebimentos provenientes de:				
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00	0,00%
Ativos intangíveis		0,00	0,00	0,00%
Investimentos financeiros		0,00	0,00	0,00%
Outros ativos		0,00	30.000,00	-100,00%
Subsídios ao investimento		0,00	0,00	0,00%
Juros e rendimentos similares		0,00	1.064,58	-100,00%
Dividendos		0,00	0,00	0,00%
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		-20.000,00	31.064,58	-164,38%
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>				
Recebimentos provenientes de:				
Financiamentos obtidos		0,00	0,00	0,00%
Realização de fundos		0,00	0,00	0,00%
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00	0,00%
Doações		0,00	0,00	0,00%
Outras operações de financiamento		0,00	0,00	0,00%
Pagamentos respeitantes a:				
Financiamentos obtidos		-30.449,57	-29.559,07	-3,01%
Juros e gastos similares		-3.300,19	-4.379,09	24,64%
Dividendos		0,00	0,00	0,00%
Redução de fundos		0,00	0,00	0,00%
Redução de fundos		0,00	0,00	0,00%
Outras operações de financiamento		0,00	0,00	0,00%
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (3)		-33.749,76	-33.938,16	0,56%
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		10.388,85	-23.382,86	144,43%
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00	0,00%
Caixa e seus equivalentes no início de período		22.041,05	45.423,91	-51,48%
Caixa e seus equivalentes no fim de período		32.429,90	22.041,05	47,13%

(1) - Euro

A Direcção

O Contabilista Certificado

Manuel S.P.  
Manuel Rescuira  
Lda

Manuel Rescuira

## RELATÓRIO E PARECER DO CONSELHO FISCAL

1. O Conselho Fiscal vem submeter o seu relatório e dar parecer sobre os documentos de prestação de contas do Centro Social do Espírito Santo, referentes ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2015, dando assim cumprimento ao disposto nos estatutos da Instituição.
2. No desempenho das suas funções, o Conselho Fiscal acompanhou ao longo do exercício a atividade da Instituição, através dos contatos que regularmente manteve com a Direção a quem agradece a colaboração que lhe foi prestada.
3. Foram efetuadas as verificações julgadas oportunas e adequadas.
4. Analisou o Balanço e o correspondente Anexo que permitem uma adequada compreensão da situação financeira e dos resultados em 31 de Dezembro de 2015.
6. O relatório da Direção relativo à atividade da Instituição durante o ano de 2015 é claro e detalhado, evidenciando os aspetos mais significativos ocorridos.
7. O Balanço, a Demonstração dos Resultados e o Anexo às Demonstrações Financeiras, da responsabilidade da Direção, encontram-se elaboradas em conformidade com o Sistema de Normalização Contabilística e de acordo com os princípios contabilísticos geralmente aceites e não se tomou conhecimento de qualquer situação que não respeitasse os estatutos e os preceitos legais aplicáveis.

8. Em face do exposto, o Conselho Fiscal é de

### **Parecer**

que se, aprove:

- O Relatório de Gestão e as Contas do exercício findo em 31 de Dezembro de 2015.
- A proposta de aplicação dos resultados apresentada pela Direção.
- Um voto de confiança aos membros da Direção, pela competência e empenhamento com que exerceram as suas funções.

Lagoa do Furadouro, 15 de Março de 2016

### O CONSELHO FISCAL

Presidente:



Vogal:



Vogal:

