

BALANÇO INDIVIDUAL EM

31 de Dezembro 2017

Unidade monetária: EURO

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31-12-2017	31-12-2016
ACTIVO			
Activo não corrente:			
Activos fixos tangíveis.....			
Bens do património histórico e cultural.....			
Propriedades de investimento.....			
Activos intangíveis.....			
Investimentos Financeiros.....			
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/assoc/membros			
Activo corrente:			
Inventários.....			
Clientes.....			
Adiantamentos a fornecedores.....			
Estado e outros entes públicos.....	5	99,51	84,99
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/assoc/membros			
Outras contas a receber.....			38,38
Diferimentos.....		177,98	224,91
Outros activos financeiros.....			
Caixa e depósitos bancários.....		2 460,17	4 480,27
		2 737,66	4 828,55
Total do Activo		2 737,66	4 828,55

Página 1 de 2

O CC N.º 84390



BALANÇO INDIVIDUAL EM
31 de Dezembro 2017



Unidade monetária: EURO

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		31-12-2017	31-12-2016
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais:			
Fundos.....			
Excedentes Técnicos.....			
Reservas		86 860,23	86 860,23
Resultados transitados.....		(95 791,02)	(94 922,29)
Excedentes de revalorização.....			
Outras variações nos fundos patrimoniais.....			
		(8 930,79)	(8 062,06)
Resultado líquido do período.....		4 542,78	(868,73)
		(4 388,01)	(8 930,79)
Total do fundo de capital		(4 388,01)	(8 930,79)
Passivo			
Passivo não corrente:			
Provisões.....			
Provisões específicas.....			
Financiamentos obtidos.....			
Outras contas a pagar.....			
Passivo corrente:			
Fornecedores.....	3.1.2.2	2,70	3 819,00
Adiantamentos de clientes.....			
Estado e outros entes públicos.....	5	1 435,04	368,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/assoc/membros			
Financiamentos obtidos.....			
Outras contas a pagar.....	3.1.2.2	5 687,93	9 572,34
Diferimentos.....			
Outros passivos financeiros.....			
		7 125,67	13 759,34
Total do passivo		7 125,67	13 759,34
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		2 737,66	4 828,55

Página 2 de 2

O CC N.º 84390




DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

dez-17

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
RENDIMENTOS E GASTOS			
Vendas e serviços prestados.....	6	2 200,50	2 657,00
Subsídios, doações e legados à exploração.....	7	41 732,52	40 874,16
Variação nos inventários da produção.....			
Trabalhos para a própria entidade.....			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas.....			
Fornecimentos e serviços externos.....	8	(8 480,36)	(9 382,69)
Gastos com o pessoal.....	9	(33 759,12)	(39 195,28)
Ajustamentos de Inventários (perdas/reversões).....			
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões).....			
Provisões (aumentos/reduções).....			
Provisões específicas (aumentos/reduções).....			
Outras Imparidades (perdas/reversões).....			
Aumentos/reduções de justo valor.....			
Outros rendimentos e ganhos.....		3 490,50	6 265,82
Outros gastos e perdas.....		(641,26)	(443,31)
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		4 542,78	775,70
Gastos/reversões de depreciação e de amortização.....			(1 644,43)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		4 542,78	(868,73)
Juros e rendimentos similares obtidos.....			
Juros e gastos similares suportados.....			
Resultado antes de impostos		4 542,78	(868,73)
Imposto sobre o rendimento do período.....			
Resultado líquido do período		4 542,78	(868,73)

O CC N.º 84390



DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA

Período Findo em 31 de Dezembro de 2017

(Método Directo)

	NOTAS	Montantes expressos em EURO	
		PERÍODOS	
		2017	2016
Actividades Operacionais			
Recebimentos de Clientes e Utentes		2 200,50	2 657,00
Recebimentos de Subsídios	7	41 732,52	40 874,16
Pagamentos a Fornecedores		(8 471,81)	(3 346,64)
Pagamentos ao Pessoal		(35 009,09)	(38 512,08)
Caixa gerada pelas operações		452,12	1 672,44
Pagamento/Recebimento de imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		(2 472,22)	2 552,44
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		(2 020,10)	4 224,88
Actividades de Investimento			
Pagamentos respeitantes a :			
Activos fixos tangíveis			
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Recebimentos provenientes de :			
Activos fixos tangíveis			
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Subsídios ao investimento			
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)			
Actividades de Financiamento			
Recebimentos provenientes de :			
Financiamentos obtidos			
Realizações de Fundos			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a :			
Financiamentos obtidos			
Juros e gastos similares			
Dividendos			
Redução de Fundos			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)			
Variação de Caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3)		(2 020,10)	4 224,88
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		4 480,27	255,39
Caixa e seus equivalentes no fim do período		2 460,17	4 480,27

O CC N.º 84390

A Direcção



DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR FUNÇÕES
dez-17

RUBRICAS	NOTAS	Valência Centro Convívio	Centro Social Imaculado	PERÍODOS	
				2017	2016
RENDIMENTOS E GASTOS					
Vendas e Serviços Prestados	6	2 200,50		2 200,50	2 657,00
Custo das Vendas e dos Serviços Prestados					
Resultado bruto		2 200,50	0,00	2 200,50	2 657,00
Outros Rendimentos	7	45 223,02		45 223,02	47 139,98
Gastos de Distribuição (6253)					
Gastos Administrativos a)	8/9	(42 239,48)		(42 239,48)	(50 222,40)
Gastos de Investigação e Desenvolvimento b)					
Outros Gastos c)			(641,26)	(641,26)	(443,31)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		5 184,04	(641,26)	4 542,78	(868,73)
Gastos de financiamento (liquidos)					
Resultado antes de impostos		5 184,04	-641,26	4 542,78	(868,73)
Imposto sobre o rendimento do período					
Resultado líquido do período		5 184,04	-641,26	4 542,78	(868,73)

(a) 62-(621+6253)+63-(63 Custo das vendas e dos serviços prestados) +64-641+65-653+664+67+683+684+6853

(b) Estes valores serão deduzidos aos valores das rubricas normalmente consideradas em "gastos administrativos" ou em "outros gastos"

(c) 641+653+66-664+681+682+6851+6852+6858+686+687+688+689

O CC N.º 84390



Ata número um

Aos vinte e quatro dias do mês de abril de dois mil e dezasseis, pelas dez horas e trinta minutos, reuniram-se os membros em Assembleia-geral Ordinária, na sede do Centro Social e Paroquial do Imaculado Coração de Maria, sita na Rua da Levada de Santa Luzia nº15, Concelho do Funchal, os membros do Centro, contribuinte nº 511079141.

Estavam presentes os membros, devidamente convocados nos termos estatutários e que a seguir se referenciam:

- Presidente: Padre João Carlos da Costa Gomes
- Secretaria: Teresa Almada Cardoso Perry Vidal
- Tesoureiro: Manuel Albino de Freitas Pereira.

O que permite a constituição da Assembleia Geral, com dispensa de formalidades prévias, nos termos do artigo cinquenta e quatro, do Código das Sociedades Comerciais, tendo a seguinte ordem de trabalhos:

Ponto único: Apresentação, discussão e votação das contas do Centro Social e Paroquial do Imaculado Coração de Maria, do exercício de dois mil e dezasseis.

Embrando no ponto único da ordem de trabalhos, foram apresentadas as contas do exercício findo em trinta e um de dezembro de dois mil e dezasseis, que depois de terem sido devidamente apreciadas e discutidas, foram postas à votação tendo sido aprovadas por unanimidade.

O resultado líquido do exercício foi de euros 4.542.78€ (Quatro mil, quinhentas e quarenta e dois euros e setenta e oito cêntimos), representando um lucro para o corrente exercício.

A Assembleia deliberou por unanimidade apreciar o resultado em Resultados Transitados.

E, nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão pelas onze horas e trinta minutos, lavrando-se para constar, a presente ata que depois de lida será assinada por todos os membros presentes.

~~Manoel...~~
J. José Carlos de S. G.

Ata número vinte e quatro

Às vinte e quatro dias do mês de abril de dois mil e dezeto, pelas dez horas e trinta minutos, reuniu na sede social sita à Rua da Levada de Santa Luzia n.º 15, Povoado do Funchal, o Centro Social e Paroquial do Imaculado Coração de Maria Contribuinte n.º 511079141, com a presença de todos os seus membros efetivos que a seguir se referenciam:

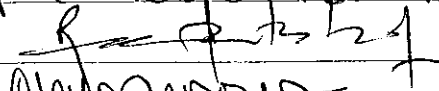
Presidente: Rodolfo Valentim Barbosa

Secretário: Maria do Carmo Gouveia Pestana Andrade

Vocal: Paulo Jorge da Cunha Sales

O Presidente do Conselho Fiscal fez referência aos trabalhos efetuados relativamente às contas do exercício findo em trinta e um de dezembro de dois mil e dezeto, tendo sido discutidas e aprovadas por unanimidade.

E nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, pelas onze horas e trinta minutos, dela se lavrando a presente ata, que será assinada por todos os membros do Conselho Fiscal.


MARIAM ANDRADE