

BALANÇO INDIVIDUAL EM

31 de Dezembro 2018

Unidade monetária: EURO

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31-12-2018	31-12-2017
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.....	3.1.2.2	22,88	
Estado e outros entes públicos.....	5	99,65	99,51
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/assoc/membros			
Outras contas a receber.....			
Diferimentos.....		73,11	177,98
Outros activos financeiros.....			
Caixa e depósitos bancários.....		1.233,38	2.460,17
		1.429,02	2.737,66
Total do Activo		1.429,02	2.737,66

Página 1 de 2

O CC N.º 84390




BALANÇO INDIVIDUAL EM

31 de Dezembro 2018

Unidade monetária: EURO

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		31-12-2018	31-12-2017
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais:			
Fundos.....			
Excedentes Técnicos.....			
Reservas		86.860,23	86.860,23
Resultados transitados.....		(91.248,24)	(95.791,02)
Excedentes de revalorização.....			
Outras variações nos fundos patrimoniais.....			
		(4.388,01)	(8.930,79)
Resultado líquido do período.....		(1.038,67)	4.542,78
		(5.426,68)	(4.388,01)
Total do fundo de capital		(5.426,68)	(4.388,01)
Passivo			
Passivo não corrente:			
Provisões.....			
Provisões específicas.....			
Financiamentos obtidos.....			
Outras contas a pagar.....			
Passivo corrente:			
Fornecedores.....			2,70
Adiantamentos de clientes.....			
Estado e outros entes públicos.....	5	1.112,31	1.435,04
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/assoc/membros			
Financiamentos obtidos.....	3.1.2.2	5.743,39	5.687,93
Outras contas a pagar.....			
Diferimentos.....			
Outros passivos financeiros.....			
		6.855,70	7.125,67
Total do passivo		6.855,70	7.125,67
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		1.429,02	2.737,66

Página 2 de 2

O CC N.º 84390



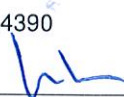

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

dez-18

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
RENDIMENTOS E GASTOS			
Vendas e serviços prestados.....	6	2.243,00	2.200,50
Subsídios, doações e legados à exploração.....	7	42.900,94	41.732,52
Variação nos inventários da produção.....			
Trabalhos para a própria entidade.....			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas.....			
Fornecimentos e serviços externos.....	8	(8.473,71)	(8.480,36)
Gastos com o pessoal.....	3.1.3/9	(42.643,12)	(33.759,12)
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.....		5.686,23	3.490,50
Outros gastos e perdas.....		(673,18)	(641,26)
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		(959,84)	4.542,78
Gastos/reversões de depreciação e de amortização.....			
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		(959,84)	4.542,78
Juros e rendimentos similares obtidos.....			
Juros e gastos similares suportados.....		(78,53)	
Resultado antes de impostos		(1.038,37)	4.542,78
Imposto sobre o rendimento do período.....			
Resultado líquido do período		(1.038,37)	4.542,78

O CC N.º 84390




DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA

Período Findo em 31 de Dezembro de 2018

(Método Directo)

Montantes expressos em EURO

	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Actividades Operacionais			
Recebimentos de Clientes e Utentes		2.243,00	2.200,50
Recebimentos de Subsídios	7	42.900,64	41.732,52
Pagamentos a Fornecedores		(9.750,10)	(8.471,81)
Pagamentos ao Pessoal		(40.628,31)	(35.009,09)
Caixa gerada pelas operações		(5.234,77)	452,12
Pagamento/Recebimento de imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		4.007,98	(2.472,22)
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		(1.226,79)	(2.020,10)
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)			
Varição de Caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3)		(1.226,79)	(2.020,10)
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		2.460,17	4.480,27
Caixa e seus equivalentes no fim do período		1.233,38	2.460,17

O CC N.º 84390

A Direcção



DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR FUNÇÕES
dez-18

RUBRICAS	NOTAS	Valência Centro Convívio	PERÍODOS	
			2018	2017
RENDIMENTOS E GASTOS				
Vendas e Serviços Prestados	6	2.243,00	2.243,00	2.200,50
Custo das Vendas e dos Serviços Prestados				
Resultado bruto		2.243,00	2.243,00	2.200,50
Outros Rendimentos	7	48.586,87	48.586,87	45.223,02
Gastos de Distribuição (6253)				
Gastos Administrativos a)	8/9	(51.116,83)	(51.116,83)	(42.239,48)
Gastos de Investigação e Desenvolvimento b)				
Outros Gastos c)		(751,71)	(751,71)	(641,26)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		(1.038,67)	(1.038,67)	4.542,78
Gastos de financiamento (líquidos)				
Resultado antes de impostos		-1.038,67	(1.038,67)	4.542,78
Imposto sobre o rendimento do período				
Resultado líquido do período		-1.038,67	(1.038,67)	4.542,78

(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



A Direção



Ata número três

Aos vinte e um dias do mês de maio de dois mil e dezanove, pelas onze horas, reuniram-se em Assembleia-geral Ordinária, na sede do Centro Social e Paroquial do Imaculado Coração de Maria, sita na Rua da Levada de Santa Luzia, n.º 15, concelho do Funchal, os membros do Centro, consoante n.º 511079141 de acordo com a folha de presenças que se anexa à presente ata.

Estavam presentes os membros, devidamente convocados nos termos estatutórios o que a seguir se referenciam:

Presidente: Padre João Carlos do Costa Gomes

Secretária: Teresa Almada Cardoso Perry Vidal

Tesoureiro: Manuel Albino de Freitas Pereira

A presente Assembleia Geral tem a seguinte ordem de trabalhos:

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

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

O resultado líquido do exercício foi negativo de Euros - 4.038,67 (mil e trinta e oito euros e sessenta e sete centavos).

A Assembleia deliberou por unanimidade aplicar o resultado em Reservas Transitórias

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

~~P. L. C. S. e C. S. S.~~
Maurício J. A. S.

Ata número vinte e seis

Aos vinte e um dias do mês de maio de dois mil e dezanove, pelas onze horas, reuniu na sede social sita à Rua da Levada de Santa Luzia, Concelho do Funchal, o Centro Social e Paroquial do Imaculado Coração de Maria, contribuinte nº 511079141, com a presença dos membros efetivos que a seguir se referenciam:

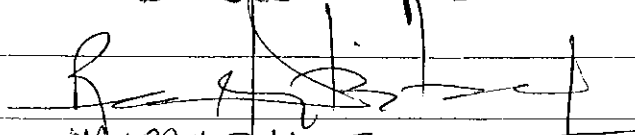
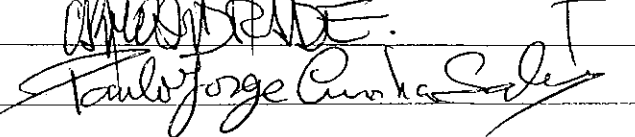
Presidente: Rodolfo Octávio Barbosa

Secretária: Maria do Carmo Gouveia Pestana Adorno

Vogal: 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 dezoito, tendo sido discutidos e aprovados por unanimidade.

E nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, pelas doze horas, dela se lavrando a presente ata que será assinada por todos os membros presentes.


Rodolfo Octávio Barbosa

Paulo Jorge da Cunha Sales