



Associação do Centro Social de Escapães
IPSS – Instituto Particular de Solidariedade Social
Rua Camilo Augusto Correia, nº 205
4520-014 ESCAPÃES

Processo de Balanço

2016

**Balancetes Razão dos Meses:
Dezembro / 13 / 14 / 15**

Balanço

e

Demonstração de Resultados

Associação do Centro Social de Escapães
Contribuinte n° 501 168 915

Tel. 256302144 / Fax 256302256
e-mail:csocialescapaes@sapo.pt



ASSOCIAÇÃO DO CENTRO SOCIAL DE ESCAPÃES

Instituição de Utilidade Pública

“NENHUM DE NÓS É TÃO BOM COMO TODOS NÓS SOMOS, JUNTOS!” (Ray Kroc)

E, FELIZMENTE SOMOS MUITOS!

A nossa Instituição apresenta uma missão fortemente ligada à **promoção da qualidade de vida** de todos os utentes. Através de um conjunto de serviços prestados com **excelência** e qualidade numa perspectiva integrada, são respeitadas e trabalhadas as vertentes biológicas, psicológicas e sociais de todos os utentes das diferentes respostas sociais.

Através do lema “**O bem Fazer como Dever**” pretendemos ser uma **referência** na assistência social e na prestação de cuidados de qualidade, alicerçando o nosso trabalho numa forte perspectiva de proximidade, mantendo-nos despertos e ativos para a solidariedade .

Somos uma Equipa de 71 Colaboradores e 21 prestadores de serviço.

Em média todos os dias contamos com 240 utentes.

Mapa da média de Frequência de utentes por valência

Valência	Média de frequência	
	2016	2015
Creche	47	48
EEPE (Estabelecimento Educação Pré-Escolar)	56	54
C.A.T.L. (centro de atividades de tempos livres)	42	43
ERPI (Estrutura Residencial para Pessoas Idosas)	21	21
C.D. (Centro de Dia)	29	30
S.A.D. (Serviço de Apoio Domicílio)	19	20
U.C.C. (Unidade de Cuidados Continuados)	25	25
S.A.A.S (Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social)	580	587

Os nossos utentes são a nossa maior preocupação e o único motivo pelo qual existimos enquanto Associação do Centro Social de Escapães!

VAMOS CONTINUAR O CAMINHO...CAMINHANDO...JUNTOS...!

A Direção

Albiceia Almeida
Isabel Almeida
Václava Pereira
Ramiro Almeida Monteiro Almeida
António Augusto D. S.

Balancete Razão (Período [Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2016

Valores em EUR

ançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Dezembro - Dezembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	Caixa	86.100,95	89.413,28	3.312,33 C	1.102.734,00	1.101.042,48	1.691,52 D
12	Depósitos à ordem	172.297,58	198.096,91	25.799,33 C	1.745.186,92	1.640.731,42	104.455,50 D
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	69.239,65	236,74	69.002,91 D
23	Pessoal	87.243,31	96.907,73	9.664,42 C	589.467,95	589.467,95	0,00
24	Estado e outros entes públicos	28.147,96	48.421,00	20.273,04 C	340.776,16	378.336,13	37.559,97 C
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	50.648,55	163.781,98	113.133,43 C	777.980,10	799.772,21	21.792,11 C
32	Mercadorias	0,00	0,00	0,00	5.975,20	0,00	5.975,20 D
41	Investimentos financeiros	704,57	0,00	704,57 D	4.897,45	0,00	4.897,45 D
43	Activos fixos tangíveis	125,52	0,00	125,52 D	4.103.668,75	2.043.737,76	2.059.930,99 D
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	164.518,51	164.518,51 C
53	Outros instrumentos de capital	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	340,00 D
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	27.826,41	1.404.914,26	1.377.087,85 C
59	Outras Variações nos fundos pat	0,00	0,00	0,00	0,00	535.054,29	535.054,29 C
61	Custo das mercadorias vendidas	10.847,70	0,00	10.847,70 D	108.589,49	0,00	108.589,49 D
62	Fornecimentos e serviços extern	36.240,73	0,00	36.240,73 D	398.623,85	0,00	398.623,85 D
63	Gastos com o pessoal	252.191,98	0,00	252.191,98 D	926.053,00	0,00	926.053,00 D
64	Outros gastos e perdas	1.517,24	0,00	1.517,24 D	8.607,24	0,00	8.607,24 D
69	Gastos e perdas de financiament	120,80	0,00	120,80 D	863,78	0,00	863,78 D
72	Prestações de serviços	0,00	80.017,26	80.017,26 C	19.837,40	952.156,01	932.318,61 C
75	Subsídios, doações e legados à e	0,00	42.059,73	42.059,73 C	0,00	534.771,90	534.771,90 C
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	7.464,00	7.464,00 C	0,00	74.466,13	74.466,13 C
79	Juros, dividendos e outros rendi	0,00	25,00	25,00 C	0,00	11.461,56	11.461,56 C
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	27.826,41	27.826,41	0,00
	Soma Líquida	726.186,89	726.186,89	0,00	10.300.493,76	10.300.493,76	0,00

Balancete Razão (Período [Regularizações - Regularizações] e Acumulado) - 2016

Valores em EUR

Albion

ançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Regularizações - Regularizações			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	1.102.734,00	1.101.042,48	1.691,52 D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	1.745.186,92	1.640.731,42	104.455,50 D
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	69.239,65	236,74	69.002,91 D
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	589.467,95	589.467,95	0,00
24	Estado e outros entes públicos	0,00	1.194,42	1.194,42 C	340.776,16	379.530,55	38.754,39 C
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	777.980,10	799.772,21	21.792,11 C
32	Mercadorias	3.945,30	5.975,20	2.029,90 C	9.920,50	5.975,20	3.945,30 D
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	4.897,45	0,00	4.897,45 D
43	Activos fixos tangíveis	0,00	169.982,09	169.982,09 C	4.103.668,75	2.213.719,85	1.889.948,90 D
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	164.518,51	164.518,51 C
53	Outros instrumentos de capital	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	340,00 D
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	27.826,41	1.404.914,26	1.377.087,85 C
59	Outras Variações nos fundos pat	61.249,23	0,00	61.249,23 D	61.249,23	535.054,29	473.805,06 C
61	Custo das mercadorias vendidas	5.975,20	3.945,30	2.029,90 D	114.564,69	3.945,30	110.619,39 D
62	Fornecimentos e serviços extern	0,00	0,00	0,00	398.623,85	0,00	398.623,85 D
63	Gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	926.053,00	0,00	926.053,00 D
64	Gastos de depreciação e de amo	169.982,09	0,00	169.982,09 D	169.982,09	0,00	169,99 D
68	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	0,00	8.607,24	0,00	8.607,24 D
69	Gastos e perdas de financiament	0,00	0,00	0,00	863,78	0,00	863,78 D
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	19.837,40	952.156,01	932.318,61 C
75	Subsídios, doações e legados à e	0,00	0,00	0,00	0,00	534.771,90	534.771,90 C
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	61.249,23	61.249,23 C	0,00	135.715,36	135.715,36 C
79	Juros, dividendos e outros rendi	0,00	0,00	0,00	0,00	11.461,56	11.461,56 C
81	Resultado líquido do período	1.194,42	0,00	1.194,42 D	29.020,83	27.826,41	1.194,42 D
	Soma Líquida	242.346,24	242.346,24	0,00	10.542.840,00	10.542.840,00	0,00

Balancete Razão (Período [Apuramento - Apuramento] e Acumulado) - 2016

Valores em EUR

Apuramento: <TODOS>

Alves

Conta	Descrição	Apuramento - Apuramento			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	1.102.734,00	1.101.042,48	1.691,52 D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	1.745.186,92	1.640.731,42	104.455,50 D
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	69.239,65	236,74	69.002,91 D
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	589.467,95	589.467,95	0,00
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	340.776,16	379.530,55	38.754,39 C
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	777.980,10	799.772,21	21.792,11 C
32	Mercadorias	0,00	0,00	0,00	9.920,50	5.975,20	3.945,30 D
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	4.897,45	0,00	4.897,45 D
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	4.103.668,75	2.213.719,85	1.889.948,90 D
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	164.518,51	164.518,51 C
53	Outros instrumentos de capital	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	340,00 D
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	27.826,41	1.404.914,26	1.377.087,85 C
59	Outras Variações nos fundos pat	0,00	0,00	0,00	61.249,23	535.054,29	473.805,06 C
61	Custo das mercadorias vendidas	0,00	110.619,39	110.619,39 C	114.564,69	114.564,69	0,00
62	Fornecimentos e serviços extern	0,00	398.623,85	398.623,85 C	398.623,85	398.623,85	0,00
63	Gastos com o pessoal	0,00	926.053,00	926.053,00 C	926.053,00	926.053,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amo	0,00	169.982,09	169.982,09 C	169.982,09	169.982,09	0,00
68	Outros gastos e perdas	0,00	8.607,24	8.607,24 C	8.607,24	8.607,24	0,00
69	Gastos e perdas de financiament	0,00	863,78	863,78 C	863,78	863,78	0,00
72	Prestações de serviços	934.789,74	2.471,13	932.318,61 D	954.627,14	954.627,14	0,00
75	Subsídios, doações e legados à e	534.771,90	0,00	534.771,90 D	534.771,90	534.771,90	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	135.715,36	0,00	135.715,36 D	135.715,36	135.715,36	0,00
79	Juros, dividendos e outros rendi	11.461,56	0,00	11.461,56 D	11.461,56	11.461,56	0,00
81	Resultado líquido do período	1.617.220,48	1.616.738,56	481,92 D	1.646.241,31	1.644.564,97	1.676,34 D
	Soma Líquida	3.233.959,04	3.233.959,04	0,00	13.776.799,04	13.776.799,04	0,00

Balancete Razão (Período [Fim - Fim] e Acumulado) - 2016

Valores em EUR

ançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Fim - Fim			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	1.102.734,00	1.101.042,48	1.691,52 D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	1.745.186,92	1.640.731,42	104.455,50 D
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	69.239,65	236,74	69.002,91 D
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	589.467,95	589.467,95	0,00
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	340.776,16	379.530,55	38.754,39 C
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	777.980,10	799.772,21	21.792,11 C
32	Mercadorias	0,00	0,00	0,00	9.920,50	5.975,20	3.945,30 D
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	4.897,45	0,00	4.897,45 D
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	4.103.668,75	2.213.719,85	1.889.948,90 D
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	164.518,51	164.518,51 C
53	Outros instrumentos de capital	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	340,00 D
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	27.826,41	1.404.914,26	1.377.087,85 C
59	Outras Variações nos fundos pat	0,00	0,00	0,00	61.249,23	535.054,29	473.805,06 C
61	Custo das mercadorias vendidas	0,00	0,00	0,00	114.564,69	114.564,69	0,00
62	Fornecimentos e serviços extern	0,00	0,00	0,00	398.623,85	398.623,85	0,00
63	Gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	926.053,00	926.053,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amo	0,00	0,00	0,00	169.982,09	169.982,09	0,00
68	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	0,00	8.607,24	8.607,24	0,00
69	Gastos e perdas de financiament	0,00	0,00	0,00	863,78	863,78	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	954.627,14	954.627,14	0,00
75	Subsídios, doações e legados à e	0,00	0,00	0,00	534.771,90	534.771,90	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	0,00	0,00	135.715,36	135.715,36	0,00
79	Juros, dividendos e outros rendir	0,00	0,00	0,00	11.461,56	11.461,56	0,00
81	Resultado líquido do período	1.676,34	1.676,34	0,00	1.647.917,65	1.646.241,31	1.676,34 D
	Soma Líquida	1.676,34	1.676,34	0,00	13.778.475,38	13.778.475,38	0,00

Associação Centro Social de Escapães

Moeda: EUR
Contribuinte: 501168915

Demonstração de resultados por naturezas em 2016

(modelo reduzido)

Conta		Rendimentos e Gastos	Notas	2016	2015
Pos	Neg				
71/72		Vendas e serviços prestados		932.318,61	872.247,87
75		Subsídios à exploração		534.771,90	531.962,94
73		Variação de Inventários na produção		0,00	0,00
74		Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
	61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-110.619,39	-91.740,37
	62	Fornecimentos e serviços externos		-398.623,85	-433.244,88
	63	Gastos com pessoal		-926.053,00	-836.540,88
7622	652	Imparidade de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
7621	651	Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
763	67	Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
7623;7627/8	653;657/8	Outras Imparidades (Perdas/reversões)		0,00	0,00
77	66	Aumentos / Reduções de justo valor		0,00	0,00
78		Outros rendimentos e ganhos		147.176,92	121.970,22
	68	Outros gastos e perdas		-9.125,74	-12.092,00
		Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		169.845,45	151.662,90
761	64	Gastos / reversões de depreciação e de amortização		-169.982,09	-175.158,06
		Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-136,64	-23.495,16
7915		Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
6911/21/8		Juros e gastos similares suportados		-345,28	-345,40
		Resultado antes de Impostos		-481,92	-23.840,56
812		Impostos sobre o rendimento do período		-1.194,42	-3.985,85
		Resultado líquido do período		-1.676,34	-27.826,41

Contabilidade - (c) Primavera BSS

A Administração/Gerência

Albino Alves

O Técnico oficial de contas

Paulo Luís Lopes Afonso

Associação Centro Social de Escapães

Contribuinte: 501168915

Moeda: EUR

BALANÇO (Modelo Reduzido) em 2016

Rubricas	Notas	2016	2015
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis		1.889.948,90	2.053.476,22
Investimentos financeiros		4.897,45	2.065,76
Subtotal		1.894.846,35	2.055.541,98
Activo corrente			
Inventários		3.945,30	5.975,20
Estado e outros entes públicos		6.601,75	7.036,90
Outras contas a receber		95.157,89	106.374,07
Caixa e depósitos bancários		175.149,93	122.311,77
Subtotal		280.854,87	241.697,94
Total do activo		2.175.701,22	2.297.239,92
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
Capital Próprio			
Capital realizado		164.518,51	164.518,51
Outros instrumentos de capital próprio		-340,00	0,00
Resultados transitados		1.377.087,85	1.404.914,26
Outras variações de capital próprio		473.805,06	535.054,29
Subtotal		2.015.071,42	2.104.487,06
Resultado líquido do exercício		-1.676,34	-27.826,41
Total do capital próprio		2.013.395,08	2.076.660,65
Passivo			
Passivo não corrente			
Subtotal		0,00	0,00
Passivo corrente			
Estado e outros entes públicos		45.356,14	44.578,97
Financiamentos obtidos		0,00	42.000,00
Outras contas a pagar		116.950,00	134.000,30
Subtotal		162.306,14	220.579,27
Total do Passivo		162.306,14	220.579,27
Total do capital próprio e do passivo		2.175.701,22	2.297.239,92

Contabilidade - (c) Primavera BSS

A Administração/Gerência

Alberto Silva

O Técnico oficial de contas

João Carlos Luís A. Correia