

B2
Ad
Ferre
Ferre

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Ano de 2016

1. MEIOS FINANCEIROS: CAIXA E DEPÓSITOS À ORDEM (Conta 11 e 12)

A conta de Depósitos a Ordem encontra-se com um saldo de 66.216,81 €, sendo a rubrica de Caixa de 7,77€

No global a rubrica de disponibilidades registou em 2016 um aumento face a 2015 de cerca de 42.000,00€.

2. FORNECEDORES C/C E OUTRAS CONTAS A PAGAR CORRENTES (Conta 22, 23 e 27)

No global esta rubrica registou o valor de 2.579,85€, sendo de 527,99€ a Fornecedores e a Outros Credores Diversos 2.051,86€.

3. ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS (Conta 24)

Apresenta o montante 21.875,44€, relativo as retenções na fonte de IRS e encargos com segurança social resultantes do processamento de salários bem como das retenções sobre rendimentos categoria B a serem liquidados em 2017.

4. OUTRAS CONTAS A RECEBER (Conta 27)

Não existe qualquer valor registado em 2017

5. DIFERIMENTOS (Conta 28)

No montante de 10.722,68€, diz respeito a gastos já pagos em 2016, mas apenas a reconhecer em 2017, como p.e. seguros, serviços.

6. INVESTIMENTOS – ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS (Conta 43)

O montante do Investimento em Activos Fixos Tangíveis, realizado em 2016 foi de 8.444,00€, correspondendo no essencial a Mobiliário, sendo o montante das depreciações acumuladas de 143.069,65€:

O montante líquido da conta de Activos Fixos Tangíveis é de 414.358,07€,

7. RESULTADOS TRANSITADOS (Conta 56)

Respeitante aos Resultados Transitados ate 2015 assumem o montante de 100.446,91€.

8. RESULTADOS do EXERCICIO (Conta 81)

Os resultados líquidos do exercício atingiram o montante de 36.956,03€ positivos, Por este facto o Fundo do Capital passou a ser de 327.290,13€.

9. GANHOS do EXERCICIO (Conta 75, 78 E 79)

GANHOS – Subsídios/Donativos/Doações	2014	2015
SEG SOCIAL – Acordos – Tenda	187.876,58 €	189.409,16 €
SEG SOCIAL – Acordos – Centro	189.953,33 €	191.902,39 €
IEFP - Estagios Profissionais	5.123,48 €	12.207,43 €
Outras Instituições – Consig IRS	3.393,34 €	2.391,00 €
Outras Instituições – Consig IVA	409,68 €	
Imputação de Doações/Subsídios Qren	4.908,73 €	3.134,72 €
Donativos	126.953,02 €	72.264,75 €
Ganhos Financeiros	0 €	1,47 €
Total	518.618,16 €	471.310,92 €

Boat
Ad
H
Mar
Havacs

CENTRO SOLIDARIEDADE CRISTÃ MARANATHA

CONTAS 2016

Sermonde, 31 de Março, 2017

Centro Solidariedade Cristã Maranatha

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016

Unidade Monetária: Euros

RUBRICAS	Notas	Datas	
		31-12-2016	31-12-2015
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis		414.358,07	417.870,84
Bens do património histórico e cultural			
Propriedades de investimento			
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros		477,85	265,54
Fundadores/beneméritos/patrocionadores/doadores/associados/membros			
Subtotal		414.835,92	418.136,38
Activo corrente			
Inventários			
Clientes			
Adiantamentos a fornecedores		0,00	1.522,65
Estado e outros Entes Públicos			
Fundadores/beneméritos/patrocionadores/doadores/associados/membros			
Outras contas a receber		0,00	0,00
Diferimentos		10.722,68	12.460,18
Outros activos financeiros			
Caixa e depósitos bancários		66.224,58	24.377,35
Subtotal		76.947,26	38.360,18
Total do activo		491.783,18	456.496,56
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Fundos		249,40	249,40
Excedentes técnicos			
Reservas			
Resultados transitados		100.446,91	102.353,27
Excedentes de revalorização			
Outras variações nos fundos patrimoniais		189.637,79	194.546,52
Resultado Líquido do período		36.956,03	-1.535,28
Total do fundo do capital		327.290,13	295.613,91
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões			
Provisões específicas			
Financiamentos obtidos		14.285,62	17.857,06
Outras contas a pagar		125.752,14	125.752,14
Subtotal		140.037,76	143.609,20
Passivo corrente			
Fornecedores		527,99	2.208,69
Adiantamentos de clientes			
Estado e outros Entes Públicos		21.875,44	14.652,05
Fundadores/beneméritos/patrocionadores/doadores/associados/membros			
Financiamentos obtidos			
Diferimentos			
Outras contas a pagar		2.051,86	412,71
Outros passivos financeiros			
Subtotal		24.455,29	17.273,45
Total do passivo		164.493,05	160.882,65
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		491.783,18	456.496,56

0,00

0,00

Sermonde, 3 de Março 2017

O TÉCNICO OFICIAL DE CONTAS

O PRESIDENTE,

Benedito de Deus

Amor

Francisco Aguiar

Miguel M. Tavares

Miguel da Costa

Centro Solidarietà Cristã Maranhathã
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016

Unidade Monetária: Euros

RENDIMENTOS E GASTOS	Notas	PERÍODOS		Tenda do encontro		Centro Maranhathã	
		2016	2015	2016	2015	2016	2015
Vendas e serviços prestados		84,00	0,00	84,00	0,00	189.953,33	191.902,39
Subsídios, doações e legados à exploração		386.756,41	395.909,98	196.803,08	204.007,59		
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00			0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00				
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-30.816,24	-33.425,75	-16.077,86	-14.499,85	-14.738,38	-18.925,90
Fornecimentos e serviços externos		-82.200,70	-81.117,04	-42.865,06	-49.860,82	-39.335,64	-31.256,22
Gastos com o pessoal		-356.247,72	-342.607,15	-199.001,53	-195.168,86	-157.246,19	-147.438,29
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00				
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00				
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00				
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00				
Outros rendimentos e ganhos		132.706,90	76.511,93	124.306,83	64.610,71	8.400,07	11.901,22
Outros gastos e perdas		-508,31	-1.352,03	-508,30	-1.351,46	-0,01	-0,57
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		49.774,34	13.919,94	62.741,16	7.737,31	-12.966,82	6.182,63
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-11.956,77	-14.495,49	-11.779,93	-11.938,42	-176,84	-2.557,07
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		37.817,57	-575,55	50.961,23	-4.201,11	-13.143,66	3.625,56
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00				
Juros e gastos similares suportados		-861,54	-959,73	-861,54	-959,55	0,00	-0,18
Resultados antes de impostos		36.956,03	-1.535,28	50.099,69	-5.160,66	-13.143,66	3.625,38
Imposto sobre o rendimento do período							
Resultado líquido do período		36.956,03	-1.535,28	50.099,69	-5.160,66	-13.143,66	3.625,38

Sermonde, 3 de Março 2017

O TÉCNICO OFICIAL DE CONTAS

O PRESIDENTE,

Bernardo da Silva

Niquef M. Tavares

António Aguiar

François Tavares da Costa

CENTRO SOLIDARIEDADE CRISTÃ MARANATHA - Anexo as Demonstrações Financeiras 2016

Outros Activos Fixos Tangíveis

31 de Dezembro de 2015

	Saldo em 01-Jan-2015	Aquisições / Dotações	Abates	Transferências	Revalorizações	Saldo em 31-Dez-2015
Custo						
Terrenos e recursos naturais	142.439,25	-	-	-	-	142.439,25
Edifícios e outras construções	285.265,06	-	-	-	-	285.265,06
Equipamento básico	25.271,81	606,29	-	63.227,36	-	89.105,46
Equipamento de transporte	30.000,00	-	-	-	-	30.000,00
Equipamento biológico	-	-	-	-	-	-
Equipamento administrativo	-	-	-	-	-	-
Outros activos fixos tangíveis	61.545,46	3.855,85	-	(63.227,36)	-	2.173,95
Total	544.521,58	4.462,14	-	-	-	548.983,72
Depreciações acumuladas						
Terrenos e recursos naturais	-	-	-	-	-	-
Edifícios e outras construções	61.445,57	11.615,26	-	-	-	73.060,83
Equipamento básico	25.171,82	2.880,23	-	-	-	28.052,05
Equipamento de transporte	30.000,00	-	-	-	-	30.000,00
Equipamento biológico	-	-	-	-	-	-
Equipamento administrativo	-	-	-	-	-	-
Outros activos fixos tangíveis	-	-	-	-	-	-
Total	116.617,39	14.495,49	-	-	-	131.112,88

31 de Dezembro de 2016

	Saldo em 01-Jan-2016	Aquisições / Dotações	Abates	Transferências	Revalorizações	Saldo em 31-Dez-2016
Custo						
Terrenos e recursos naturais	142.439,25	-	-	-	-	142.439,25
Edifícios e outras construções	285.265,06	-	-	-	-	285.265,06
Equipamento básico	89.105,46	8.444,00	-	-	-	97.549,46
Equipamento de transporte	30.000,00	-	-	-	-	30.000,00
Equipamento biológico	-	-	-	-	-	-
Equipamento administrativo	-	-	-	-	-	-
Outros activos fixos tangíveis	2.173,95	-	-	-	-	2.173,95
Total	548.983,72	8.444,00	-	-	-	557.427,72
Depreciações acumuladas						
Terrenos e recursos naturais	-	-	-	-	-	-
Edifícios e outras construções	73.060,83	11.615,26	-	-	-	84.676,09
Equipamento básico	28.052,05	341,51	-	-	-	28.393,56
Equipamento de transporte	30.000,00	-	-	-	-	30.000,00
Equipamento biológico	-	-	-	-	-	-
Equipamento administrativo	-	-	-	-	-	-
Outros activos fixos tangíveis	-	-	-	-	-	-
Total	131.112,88	11.956,77	-	-	-	143.069,65

CENTRO SOLIDARIEDADE CRISTÃ MARANATHA - Anexo as Demonstrações Financeiras 2016

Financiamentos obtidos

Descrição	2016			2015		
	Corrente	Não Corrente	Total	Corrente	Não Corrente	Total
Empréstimos Bancários	-	14.285,62	14.285,62	-	17.857,06	17.857,06
Locações Financeiras	-	-	-	-	-	-
Contas caucionadas	-	-	-	-	-	-
Contas Bancárias de <i>Factoring</i>	-	-	-	-	-	-
Contas bancárias de letras descontadas	-	-	-	-	-	-
Descobertos Bancários Contratados	-	-	-	-	-	-
Outros Empréstimos	-	-	-	-	-	-
Total	-	14.285,62	14.285,62	-	17.857,06	17.857,06

Empréstimos Bancários

Descrição	2016			2015		
	Capital	Juros	Total	Capital	Juros	Total
Até um ano	-	-	-	-	-	-
De um a cinco anos	-	-	-	-	-	-
Mais de cinco anos	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-	-

Locações

Descrição	2016			2015		
	Custo de Aquisição	Depreciações Acumuladas	Quantia Escriturada	Custo de Aquisição	Depreciações Acumuladas	Quantia Escriturada
Terrenos e recursos naturais	-	-	-	-	-	-
Edifícios e outras construções	-	-	-	-	-	-
Equipamento básico	-	-	-	-	-	-
Equipamento de transporte	-	-	-	-	-	-
Equipamento biológico	-	-	-	-	-	-
Equipamento administrativo	-	-	-	-	-	-
Outros activos fixos tangíveis	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-	-

Descrição	2016			2015		
	Capital	Juros	Total	Capital	Juros	Total
Até um ano	-	-	-	-	-	-
De um a cinco anos	-	-	-	-	-	-
Mais de cinco anos	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-	-

Fornecimentos e Serviços Externos

Descrição	2016	2015
Subcontratos		
Serviços especializados	23.678,85	25.627,37
Materiais	4.155,89	7.046,41
Energia e fluidos	29.718,32	29.610,40
Deslocações, estadas e transportes	2.089,41	2.165,02
Serviços diversos (*)	22.558,23	16.667,84
...		
...		
...		
Total	82.200,70	81.117,04

(*) Discriminar as três rubricas de maior valor por ordem decrescente

Ass.
J. Soares
K. Soares

CENTRO SOLIDARIEDADE CRISTÃ MARANATHA - Anexo as Demonstrações Financeiras 2016

Subsidios e Donativos 2015

	Tenda Enc	C Marant	Total
Sub CRSS Acordos	116.642,33 €	116.642,32 €	233.284,65 €
Sub Familiar	7.183,83 €	22.793,67 €	29.977,50 €
Seg Social -SERE+	65.583,00 €	52.466,40 €	118.049,40 €
Estagio Profissional - IEF	12.207,43 €	- €	12.207,43 €
Subs Escolar	- €	- €	- €
Consignação IRS	2.391,00 €		2.391,00 €
Total Subsidios/Doações	204.007,59 €	191.902,39 €	395.909,98 €
Donativos em especie	10.498,35 €	9.259,60 €	19.757,95 €
Donativos Numerario	49.866,80 €	2.640,00 €	52.506,80 €
Total Donativos	60.365,15 €	11.899,60 €	72.264,75 €
Total Subsidios/donativos	264.372,74 €	203.801,99 €	468.174,73 €

Subsidios e Donativos 2016

	Tenda Enc	C Marant	Total
Sub CRSS Acordos	116.685,60 €	116.685,60 €	233.371,20 €
Sub Familiar	5.607,98 €	20.801,33 €	26.409,31 €
Seg Social -SERE+	65.583,00 €	52.446,40 €	118.029,40 €
Estagio Profissional - IEF	5.123,48 €	- €	5.123,48 €
Subs Escolar	- €	- €	- €
Consignação IRS/IVA	3.803,02 €	- €	3.803,02 €
Total Subsidios/Doações	196.803,08 €	189.933,33 €	386.736,41 €
Donativos em especie	12.674,04 €	4.615,94 €	17.289,98 €
Donativos Numerario	106.233,04 €	3.430,00 €	109.663,04 €
Total Donativos	118.907,08 €	8.045,94 €	126.953,02 €
Total Subsidios/donativos	315.710,16 €	197.979,27 €	513.689,43 €

CENTRO SOLIDARIEDADE CRISTÃ MARANATHA - Anexo as Demonstrações Financeiras 2016

Benefícios dos Empregados

Descrição	2016	2015
Remunerações aos Órgãos Sociais	-	-
Remunerações ao Pessoal	275.242,34	273.288,97
Benefícios Pós-Emprego	-	-
Indemnizações	-	-
Encargos sobre as Remunerações	65.746,77	55.986,21
Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Profissionais	2.861,38	787,32
Gastos de Acção Social	-	-
Outros Gastos com o Pessoal	12.397,23	12.544,65
Total	356.247,72	342.607,15

Handwritten signatures and notes in the top right corner, including the name "J. Soares" and "Finanças".

CENTRO SOLIDARIEDADE CRISTÃ MARANATHA - Anexo as Demonstrações Financeiras 2016

Inventários

Descrição	Inventário em 01-Jan-2015	Compras	Reclassificação s e regularizações	Inventário em 31-Dez-2015	Compras	Reclassificação es e regularizações	Inventário em 31-Dez-2016
Mercadorias	-	-	-	-	-	-	-
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	-	33.425,75	-	-	30.816,24	-	-
Produtos Acabados e intermediários	-	-	-	-	-	-	-
Produtos e trabalhos em curso	-	-	-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-	-	-
Total	-	33.425,75	-	-	30.816,24	-	-

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	33.425,75	30.816,24
Variações nos inventários da produção	-	-



