

CENTRO DE BEM-ESTAR E REPOUSO DA PAROQUIA DE SEVER
BALANÇO REDUZIDO (IES) em 31 de DEZEMBRO de 2016

Data: 2016/12/31
Unidade Monetária (EUR)

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2016	2015
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis		1.225.687,27	1.263.676,48
Activos intangíveis		7.025,45	5.367,25
Outros activos financeiros		1.143,62	484,30
		1.233.856,34	1.269.528,03
Activo corrente			
Inventários		3.584,28	2.630,70
Clientes		8.023,74	5.875,91
Estado e outros entes públicos		4.793,82	6.265,02
Outras contas a receber		8.215,80	45.368,50
Diferimentos		2.220,63	122,38
Caixa e depósitos bancários		371.094,42	273.131,67
		397.932,69	333.394,18
Total do Activo		1.631.789,03	1.602.922,21
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
CAPTAL PRÓPRIO			
Resultados transitados		615.382,73	569.338,55
Outras variações no capital próprio		507.015,01	516.120,42
		1.122.397,74	1.085.458,97
Resultado líquido do período		54.292,08	46.044,18
Dividendos antecipados			
		1.176.689,82	1.131.503,15
Interesses minoritários			
TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO		1.176.689,82	1.131.503,15
PASSIVO			
Passivo não corrente			
Responsabilidades por benefícios pós-emprego		46.662,34	39.467,02
		46.662,34	39.467,02
Passivo corrente			
Fornecedores		16.959,73	12.653,81
Estado e outros entes públicos		10.251,04	10.244,53
Financiamentos obtidos		379.788,67	409.053,70
Outras Contas a pagar		1.437,43	
		408.436,87	431.952,04
Total do Passivo		455.099,21	471.419,06
Total do capital próprio e do passivo		1.631.789,03	1.602.922,21

O CONT. CERTIFICADO

A DIREÇÃO

CENTRO DE BEM-ESTAR E REPOUSO DA PAROQUIA DE SEVER
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS (Reduzido)
PERÍODO FINDO EM 31 DEZEMBRO 2016

Data: 2016/12/31

Unidade Monetária (EUR)

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados		386.155,95	366.382,32
Subsídios à exploração		261.177,00	253.293,44
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-84.461,42	-73.993,19
Fornecimento e serviços externos		-151.152,74	-148.466,66
Gastos com o pessoal		-300.403,24	-291.469,64
Outros rendimentos e ganhos		21.136,18	20.752,93
Outros gastos e perdas		-4.467,02	-5.246,14
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		127.984,71	121.253,06
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-69.022,76	-69.307,66
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		58.961,95	51.945,40
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados		-4.669,87	-5.901,22
Resultado antes de Impostos		54.292,08	46.044,18
Imposto sobre o rendimento do período			
Resultado líquido do período		54.292,08	46.044,18
Resultados das actividades descontinuadas incluído no Resultado Líquido do período			

O CONT. CERTIFICADO

A DIREÇÃO

Ano das Contas **2016**
CENTRO DE BEM ESTAR E R. PARÓQUIA DE SEVER

Demonstração de Resultados 2016

Conta	Designação	2016	2015
	RECEITAS / PROVEITOS	668.469,13	640.428,69
71	VENDAS		
71.1.1	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
72	PRESTACOES DE SERVICOS	386.155,95	366.382,32
72.1.1	PREST. SERVIÇOS (Matriculas/Mensalidades)	346.836,45	330.060,12
72113	REFEICOES/TRANSPORTES	1.146,22	15.748,38
72112	ENCARGOS COM UTENTES	38.173,28	20.573,82
72.2.2	QUOTIZACOES	0,00	0,00
73	VARIAÇÃO NOS INVENTÁRIOS DA PRODUÇÃO	0,00	0,00
74	TRABALHOS PARA A PRÓPRIA ENTIDADE	0,00	0,00
75	SUB. À EXPLORAÇÃO	261.177,00	253.293,44
75,1	SUB. DO ESTADO	250.536,84	253.293,44
	ESTADO./ ENTES PUBL.- SEG. SOCIAL	246.571,23	229.993,28
	ESTADO./ ENTES PUBL.- IEFP	3.965,61	23.300,16
75,2	SUB. DE OUTRAS ENTIDADES	10.640,16	0,00
75,2,1	SUB. DE OUTRAS ENTIDADES- MUN. MOIMENTA BEIRA	10.640,16	0,00
	SUB. DE OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00
75,3	DOAÇÕES E HERANÇAS	0,00	0,00
75,4	LEGADOS	0,00	0,00
75.8	C. MUNICIPAL	0,00	0,00
	OUTROS SECTORES	0,00	0,00
76	OUTROS PROV. OPERACIONAIS	0,00	0,00
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	19.889,01	18.206,68
78.1.1	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	0,00	0,00
78.1.6	OUTROS RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	650,00	0,00
78.1.7	DONATIVOS	9.656,45	5.613,59
78.2	DESCONTOS DE P.P.	16,69	2,00
78.6	RED. E GANHOS NOS REST. ACTIVOS- ALIENAÇÕES	340,00	0,00
78.7	SINISTROS	0,00	3.485,22
78.8	OUTROS RENDIMENTOS	9.225,87	9.105,87
79	JUROS DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS	1.247,17	2.546,25
79,1,1	DE DEPOSITOS BANCARIOS	1.247,17	2.546,25
79.8	OUT. PROV. GANHOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00

Demonstração de Resultados 2016

GERAL (ANALITICO)

Conta	Designação	2016	2015
	CUSTOS / PERDAS	614.177,05	594.384,51
61	CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	84.461,42	73.993,19
61	GEN. ALIMENTARES	84.461,42	73.993,19
62	FORNEC. SERVIÇOS EXTERNOS	151.152,74	148.466,66
62.1	SUBCONTRATOS		
62.2	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	19.456,10	14.139,70
62.2.1	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	1.095,19	0,00
62.2.2	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.149,84	241,81
62.2.3	VIGILANCIA E SEGURANÇA	0,00	0,00
62.2.4	HONORARIOS	7.615,95	6.442,47
62.2.5	COMISSÕES	0,00	0,00
62.2.6	CONSERVACAO E REPARACAO	9.595,12	7.455,42
62.3	MATERIAIS	64.818,62	67.976,55
62.3.1.1	FERR. UTENSILIOS DESG. RAPIDO	4.036,14	5.215,43
62.3.2.1	LIVROS E DOC. TECNICA	0,00	404,65
62.3.3.1	MAT. ESCRITORIO E MAT. DIDACTICO	3.138,07	1.095,02
62.3.4.	ARTIGOS PARA OFERTA	12,87	2.517,70
62.3.5.	MAT. DIDACTICO	502,75	862,99
62.3.6	PROD. MEDICOS	43.544,54	37.327,70
62.3.8.1	ARTIGOS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	13.584,25	20.553,06
62.4	ENERGIA E FLUIDOS	54.794,78	53.218,53
62.4.1.1	ELECTRICIDADE	15.219,87	14.402,71
62.4.2.1	COMBUSTIVEL	8.661,87	8.202,07
62.4.3.1	AGUA	3.633,29	3.918,80
62.4.4.1	OUTROS FLUIDOS - GAS	27.279,75	26.694,95
62.5	DESLOCAÇÕES ESTADAS E TRANSPORTES	1.572,42	2.008,99
62.5.1.1	DESLOC. E ESTADAS	1.322,42	1.521,51
62.5.2.1	TRANSPORTES DE PESSOAL	250,00	487,48
62.5.3.1	TRANSPORTES MERCADORIAS	0,00	
62.6	SERVIÇOS DIVERSOS	10.510,82	11.122,89
62.6.1.1	RENDAS E ALUGUERES	0,00	0,00
62.6.2.1	P.T. - COMUNICACAO	2.949,41	2.433,06
62.6.3.1.2	SEGUROS - AC. PESSOAIS	14,78	88,62
62.6.3.1.3	SEGUROS - INCENDIO	0,00	
62.6.3.2.1	SEGUROS - V. L. PASSAGEIROS	508,32	0,00
62.6.3.2.2	SEGUROS - V. MERCADORIAS	598,25	2.141,48
62.6.3.3.2	SEGUROS - MULTIRISCO/ EDIFICIO	1.112,42	2.508,30
62.6.6	CONTENCIOSO E NOTARIADO	93,00	165,00
62.6.7	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	0,00	13,90
62.6.8	OUTROS FORNEC. E SERVICOS	5.234,64	3.772,53
63	CUSTOS COM PESSOAL	300.403,24	291.469,64
63.1	REMUNERAÇÕES DOS ORGÃO SOCIAIS	0,00	0,00
	REMUNERAÇÕES CERTAS	0,00	0,00
	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	0,00	0,00
63.2	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	245.043,98	237.900,90
	REMUNERAÇÕES CERTAS	244.821,94	234.741,10
	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	222,04	3.159,80
63.3	BENEFICIOS POS-EMPREGO	0,00	0,00
	REMUNERAÇÕES CERTAS	0,00	0,00
	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	0,00	0,00
63.4	INDEMNIZAÇÕES	0,00	
63.5	ENCARGOS S/ REMUNER.	51.252,56	49.826,35
	REMUNERAÇÕES DOS ORGÃO SOCIAIS		0,00
	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	51.252,56	49.826,35
63.6	SEGUROS AC. TRABALHO	2.307,03	2.177,11
63.8	OUTROS GASTOS C/ PESSOAL	1.799,67	1.565,28

CENTRO DE BEM ESTAR E R. PARÓQUIA DE SEVER

Demonstração de Resultados 2016

GERAL (ANALITICO)

Conta	Designação	2016	2015
64	AMORTIZAÇÕES DO EXERCÍCIO	69.022,76	69.307,66
64.1	PROPRIEDADES DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
64.2	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	69.022,76	69.307,66
64.3	ACTIVOS INTANGÍVEIS	0,00	0,00
65	PERDAS POR IMPARIDADE	0,00	0,00
65.1	EM DIVIDAS A RECEBER	0,00	0,00
65.2	EM INVENTÁRIOS	0,00	0,00
65.3	EM INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00
66	PERDAS POR REDUÇÃO DE JUSTO VALOR	0,00	0,00
66.1	EM INSTRUMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00
66.2	EM INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00
66.3	EM PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
66.4	EM ACTIVOS BIOLÓGICOS	0,00	0,00
67	PROVISÕES DO PERÍODO	0,00	0,00
67.1	IMPOSTOS		
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	4.464,51	5.244,80
68.1	IMPOSTO	641,80	226,00
68.2	DESC. P. PAGAMENTO	0,00	0,00
68.3	DIVIDAS INCOBRÁVEIS	0,00	0,00
68.4	PERDAS EM INVENTÁRIOS	0,00	0,00
68.5	GASTOS E PERDAS EM SUBSIDIÁRIAS	0,00	0,00
68.5.1	COBERTURA DE PREJUÍZOS	0,00	0,00
68.5.2	APLICAÇÃO DO MEP	0,00	0,00
68.5.3	ALIENAÇÕES	0,00	0,00
68.5.8	OUTROS GASTOS E PERDAS	0,00	0,00
68.6	GASTOS E PERDAS NOS RESTANTES INV. FINANCEIROS	0,00	0,00
68.7	GASTOS E PERDAS EM INVEST. NÃO FINANCEIROS	0,00	0,00
68.8	OUTROS	3.822,71	5.018,80
68.8.1	CORR. REL. EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.502,71	1.850,00
68.8.2	DONATIVOS CONCEDIDOS	1.320,00	3.168,80
68.9	CUSTOS COM APOIOS FIN. CONCEDIDOS A ASSOCIADOS	0,00	0,00
69	GASTOS E PERDAS FINANCEIRAS	4.672,38	5.902,56
69.1	JUROS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
69.1.1	DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	4.672,38	5.902,56
	Total Gastos	614.177,05	594.384,51
	Total das Receitas	668.469,13	640.428,69
		54.292,08	46.044,18

SEVER, 25 DE MARÇO DE 2017

CENTRO DE BEM ESTAR E R. PARÓQUIA DE SEVER

**MOVIMENTOS OCORRIDOS NAS RUBRICAS DO ACTIVO FIXO TANGIVEL (ACTIVO BRUTO)
DO EXERCÍCIO DE 2016**

RUBRICAS	SALDO INICIAL	REAVALIAÇÕES	AUMENTOS			ALIENAÇÕES	TRANSFERÊNCIAS	SALDO FINAL
			PIDDAC	OUTROS SUBSIDIOS	OUTROS FINANCIAMENTOS			
41 - INVESTIMENTOS FINANCEIROS								
OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	484,30				659,32			1.143,62
FUNDOS DE COMPENSAÇÃO DO TRABALHO								0,00
INVESTIMENTOS EM IMOVEIS								
	484,30	0,00	0,00	0,00	659,32	0,00	0,00	1.143,62
42 - PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO								
TERRENOS E RECURSOS NATURAIS								
EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES								
.....								
OUTRAS PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - ATIVOS FIXOS TANGIVEIS								
433 - OUTROS ATIVOS FIXOS TANGIVEIS								
TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	1.102,99				0,00			1.102,99
EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	1.297.102,04				4.175,72			1.301.277,76
EQUIPAMENTO BÁSICO	165.828,74				14.333,43			180.162,17
EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	84.661,62				1.705,16			86.366,78
EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO E MOB. DIVERSO	10.554,31				2.506,09			13.060,40
FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	41.597,04				0,00			0,00
OUTRAS ATIVOS FIXOS	3.972,36				1.452,58			43.049,62
ACTIVOS EM CURSO	0,00				1.379,40			5.351,76
ADIANTAMENTOS P/C ACTIVOS FIXOS	0,00				0,00			0,00
	1.604.819,10	0,00	0,00	0,00	25.552,38	0,00	0,00	1.630.371,48
44 - ATIVOS INTANGIVEIS								
DESP. INSTALAÇÃO	43.145,57				7.139,37			50.284,94
PROJECTOS DE INVESTIMENTO					0,00			0,00
PROGRAMAS INFORMATICOS					0,00			0,00
	43.145,57	0,00	0,00	0,00	7.139,37	0,00	0,00	50.284,94
45 - INVESTIMENTOS EM CURSO								
ACTIVOS EM CURSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 - ATIVOS NÃO CORRENTES DETIVOS PARA VENDA								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.648.448,97	0,00	0,00	0,00	33.351,07	0,00	0,00	1.681.800,04

(a) Designação do organismo

CENTRO DE BEM ESTAR E R. PARÓQUIA DE SEVER

**MOVIMENTOS OCORRIDOS NAS AMORTIZAÇÕES E PROVISÕES DAS RUBRICAS DO ACTIVO
DO EXERCÍCIO DE 2016**

RUBRICAS	SALDO INICIAL	REFORÇO	REG./ABATES	SALDO
41 - INVESTIMENTOS FINANCEIROS				
OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0,00			0,00
FUNDOS DE COMPENSAÇÃO DO TRABALHO		0,00		0,00
INVESTIMENTOS EM IMOVEIS				
	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO				
TERRENOS E RECURSOS NATURAIS				
EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES				
.....				
OUTRAS PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO				
	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS				
433 - OUTROS ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS				
TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	153.348,02	26.025,58		179.373,60
EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	86.916,75	18.382,17		105.298,92
EQUIPAMENTO BÁSICO	66.258,90	9.715,53		75.974,43
EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	7.898,06	3.136,09		11.034,15
EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO E MOB. DIVERSO				0,00
FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	24.238,25	5.245,33		29.483,58
OUTRAS ATIVOS FIXOS	2.482,64	1.036,89		3.519,53
ACTIVOS EM CURSO				
ADIANTAMENTOS P/C ATIVOS FIXOS				
	341.142,62	63.541,59	0,00	404.684,21
44 - ATIVOS INTANGÍVEIS				
DESP. INSTALAÇÃO	37.778,32	4.932,96		42.711,28
PROJECTOS DE INVESTIMENTO		0,00		0,00
PROGRAMAS INFORMÁTICOS	37.778,32	548,21		548,21
		5.481,17	0,00	43.259,49
45 - INVESTIMENTOS EM CURSO				
ACTIVOS EM CURSO				
	0,00	0,00	0,00	0,00
46 - ATIVOS NÃO CORRENTES DETIVOS PARA VENDA				
	0,00	0,00	0,00	0,00
	378.920,94	69.022,76	0,00	447.943,70

(a) Designação do organismo

DEMONSTRAÇÃO DO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DAS MATÉRIAS CONSUMIDAS

NO EXERCÍCIO DE 2016

MOVIMENTOS	MERCADORIAS	MATÉRIAS PRIMAS SUBSIDIARIAS E DE CONSUMO
Existências iniciais	0,00	2.630,70
Compras		85.415,00
Autoconsumos		
Regularização de Existências		
Existências finais		3.584,28
Custo no Exercício	0,00	84.461,42

DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO DA PRODUÇÃO

NO EXERCÍCIO DE 2016

MOVIMENTOS	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	MERCADORIAS	MATÉRIAS PRIMAS SUBSIDIARIAS E DE CONSUMO
Existências Finais			
Regularização de Existências			
Existências Iniciais			
Aumento/Redução no Exercício			

(a) Designação do organismo

Mod. 1045 - Imprensa Municipalista - Lisboa

TRABALHO VOLUNTÁRIO PRESTADO

NO EXERCÍCIO DE 2016

FUNÇÕES DESEMPENHADAS	NÚMERO DE PESSOAS	TOTAL DE HORAS	VALOR
TOTAL			0,00

CENTRO DE BEM ESTAR E REPOUSO DA PAROQUIA DE SEVER
 DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA
 PERÍODO FINDO em Dezembro DE 2016

Data: 2016/12/31

Unidade Monetária (EUR)

RUBRICAS	NOTAS	PERIODOS	
		Dezembro 2016	Dezembro 2015
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de clientes		394.314,57	373.248,40
Pagamentos a fornecedores		231.063,90	228.283,73
Pagamentos ao pessoal		292.951,72	283.164,71
Caixa gerada pelas operações		(129.701,05)	(138.200,04)
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		293.365,11	249.899,98
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		163.664,06	111.699,94
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		25.552,38	31.734,78
Activos intangíveis		7.139,37	6.797,63
Investimentos financeiros		659,32	395,57
Outros activos			
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis		340,00	3.485,22
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Subsídios ao investimento			
Juros e rendimentos similares		1.247,17	2.546,25
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		(31.763,90)	(32.896,51)
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos			
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		29.265,03	28.514,96
Juros e gastos similares		4.672,38	5.902,56
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		(33.937,41)	(34.417,52)
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)			
		97.962,75	44.385,91
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		273.131,67	228.745,76
Caixa e seus equivalentes no fim do período		371.094,42	273.131,67

O CONT. CERTIFICADO

A DIREÇÃO