

CASA DO POVO DO ARCO DE SÃO JORGE

DEMONSTRAÇÃO (INDIVIDUAL/CONSOLIDADA) DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS NO PERÍODO 2015

DESCRIÇÃO	Fundos Patrimoniais atribuídos aos instituidores da entidade-mãe				
	Resultados transitados	Excedentes de	Resultado líquido do	Total	Total dos fundos
Posição no início do período 2014	20 479,83 €		-43 698,51 €	-23 218,68 €	0,00 €
Alterações no período					
Primeira adopção do novo referencial contabilístico					
Alterações de políticas contabilísticas					
Diferenças de conversão de demonstrações financeiras					
Realização de excedente de revalorização de activos fixos tangíveis e intangíveis					
Excedentes de revalorização de activos fixos tangíveis e intangíveis e respectivas variações					
Ajustamentos por impostos diferidos					
Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais	64 332,08 €		43 698,51 €	108 030,59 €	
Resultado líquido do período	-43 698,51 €		-18 220,43 €	-61 918,94 €	
Resultado extensivo					
Operações com instituidores no período					
Fundos					
Subsídios, doações e legados					
Outras operações					
Posição no fim do período 2014	41 113,40 €		-18 220,43 €	22 892,97 €	22 892,97 €
Posição no início do período 2014	41 113,40 €		-18 220,43 €	22 892,97 €	22 892,97 €
Alterações no período					
Primeira adopção do novo referencial contabilístico					
Alterações de políticas contabilísticas					
Diferenças de conversão de demonstrações financeiras					
Realização de excedente de revalorização de activos fixos tangíveis e intangíveis					
Excedentes de revalorização de activos fixos tangíveis e intangíveis e respectivas variações					
Ajustamentos por impostos diferidos					
Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais	-759,77 €		0,00 €	-759,77 €	
Resultado líquido do período	-18 220,43 €		3 590,25 €	-14 630,18 €	
Resultado extensivo					
Operações com instituidores no período					
Fundos					
Subsídios, doações e legados					
Outras operações					
Posição no fim do período 2014	22 133,20 €		-14 630,18 €	7 503,02 €	7 503,02 €

Assinatura

95

Casa do Povo Arco de São Jorge

511127766

Sítio dos Poços

P 9230 - Arco

C.A.E. 94995

201783622 João Miguel Correia Fernandes

Extracto de conta: 561 - Res. Transitados acumulados

Conta de: 561 a 561

Ordenado por conta e data do movimento

Data	Dr.	Nº.Int.	Descrição	N.º Doc.	Débito	Crédito	Sald.Déb.	Sald.Cré.
01-00-2015	0	1	Nota de lançamento			41 113,40		41 113,40
01-01-2015	6	100018	Nota de lançamento		5 319,57			35 793,83
01-01-2015	6	100018	Nota de lançamento		4 811,79			30 982,04
01-01-2015	6	100018	Nota de lançamento		6 010,38			24 971,66
01-01-2015	6	100018	Nota de lançamento		2 013,74			22 957,92
01-01-2015	6	100018	Nota de lançamento		64,95			22 892,97
20-01-2015	6	100019	Extracto		1 485,80			21 407,17
01-09-2015	6	900009	Factura	3/10	54,00			21 353,17
15-09-2015	2	900192	Recibo	170		325,19		21 678,36
31-13-2015	7	1300003	Nota de lançamento	2015	600,00			21 078,36
31-13-2015	7	1300004	Nota de lançamento	2015		780,00		21 858,36
31-13-2015	7	1300006	Nota de lançamento	2015		274,84		22 133,20
Total:					20 360,23	42 493,43		22 133,20

Documento emitido em: EUR

M.C.F.-Gab.Contab. Gestão e Serviços, Lda

Casa do Povo Arco de São Jorge

511127766

Sítio dos Poços

P 9230 - Arco

C.A.E. 94995

201783622 João Miguel Correia Fernandes

97



Balancete Geral Mês - Abertura/2015

Com contas correntes, conta de: 818 a 818

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
818	Resultado líquido	18 220,43		18 220,43		18 220,43	
8182	9001-CASA DO POVO	5 319,57		5 319,57		5 319,57	
8184	9003-LAVANDARIA	4 811,79		4 811,79		4 811,79	
8186	9005-DOCES TRADIÇÕES	6 010,38		6 010,38		6 010,38	
8187	9006-REFEIÇÕES DOMICI	2 013,74		2 013,74		2 013,74	
8188	9007-C.CONVIVIO	64,95		64,95		64,95	
Totais:		18 220,43		18 220,43		18 220,43	
Saldo devedor:						18 220,43	
Saldo credor:							

Casa do Povo Arco de São Jorge

511127766

Sítio dos Poços

P 9230 - Arco

C.A.E. 94995

201783622 João Miguel Correia Fernandes

98

Balancete Geral
Período - Abertura/2015 a Apuramento/2015

Com contas correntes, conta de: 818 a 818

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
818	Resultado líquido	33 525,71	18 895,53	33 525,71	18 895,53	14 630,18	
8182	9001-CASA DO POVO	6 874,91	5 319,57	6 874,91	5 319,57	1 555,34	
8184	9003-LAVANDARIA	11 795,68	4 811,79	11 795,68	4 811,79	6 983,89	
8185	9004-MUSEU		675,10		675,10		675,10
8186	9005-DOCES TRADIÇÕES	9 270,25	6 010,38	9 270,25	6 010,38	3 259,87	
8187	9006-REFEIÇÕES DOMICI	5 009,79	2 013,74	5 009,79	2 013,74	2 996,05	
8188	9007-C.CONVIVIO	575,08	64,95	575,08	64,95	510,13	
Totais:		33 525,71	18 895,53	33 525,71	18 895,53	14 630,18	
Saldo devedor:						15 305,28	
Saldo credor:							675,10



99



Fluxo de Caixa

100

15

CASA DO POVO DO ARCO DE SÃO JORGE
DEMONSTRAÇÕES DE FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO DIRECTO
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

RÚBRICAS	PERÍODOS	PERÍODOS
	2015	2014
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo		
Recebimentos de clientes e utentes	76 591,30 €	92 938,52 €
Pagamentos de subsídios	78 541,67 €	104 879,60 €
Pagamentos de bolsas	0,00 €	0,00 €
Pagamentos a fornecedores	-39 331,70 €	-72 646,69 €
Pagamentos ao pessoal	-64 987,41 €	-83 127,48 €
Caixa gerada pelas operações	50 813,86 €	42 043,95 €
Pagamento / recebimento do imposto sobre o rendimento	0,00 €	0,00 €
Outros recebimentos / pagamentos	-47 336,38 €	-33 609,88 €
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)	3 477,48 €	8 434,07 €
Fluxos de caixa das actividades de investimento		
Pagamentos respeitantes a:		
Activos fixos tangíveis	0,00 €	0,00 €
Activos intangíveis	0,00 €	0,00 €
Investimentos financeiros	0,00 €	0,00 €
Outros activos	0,00 €	0,00 €
Recebimentos provenientes de:		
Activos fixos tangíveis	0,00 €	0,00 €
Activos intangíveis	0,00 €	0,00 €
Investimentos financeiros	0,00 €	0,00 €
Outros activos	0,00 €	0,00 €
Subsídios ao investimento	0,00 €	0,00 €
Juros e rendimentos similares	0,00 €	0,00 €
Dividendos	0,00 €	0,00 €
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)	0,00 €	0,00 €
Fluxos de caixa das actividades de financiamento		
Recebimentos provenientes de:		
Financiamentos obtidos	2 000,00 €	0,00 €
Realizações de fundos	0,00 €	0,00 €
Cobertura de prejuízos	0,00 €	0,00 €
Doações	11 000,00 €	0,00 €
Outras operações de financiamento		
Pagamentos respeitantes a:		
Financiamentos obtidos	-17 850,10 €	-9 685,33 €
Juros e gastos similares	-3 854,15 €	-1 285,73 €
Dividendos	0,00 €	0,00 €
Reduções de fundos	0,00 €	0,00 €
Outras operações de financiamento	0,00 €	0,00 €
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)	-8 704,25 €	-10 971,06 €
Variação de caixa e seus equivalentes (1 + 2 + 3)	-5 226,77 €	-2 536,99 €
Efeito das diferenças de câmbio	0,00 €	0,00 €
Caixa e seus equivalentes no início do período	349,86 €	6 114,42 €
Caixa e seus equivalentes no fim do período	2 111,78 €	349,86 €



D. Resultados Por Centro de Custo