

COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2017

Identificação da Declaração:

Data da receção: 31/07/2018

1. Identificação da Instituição

Nome: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE FREIXEDAS

Morada: FREIXEDAS

C. Postal: 6400-212

Localidade: FREIXEDAS

Freguesia: FREIXEDAS

Concelho: PINHEL

NISS: 20004394922

NIF: 502274727

Nº Equipamentos: 1

2. Identificação CC

Nome: Carla Maria Domingues Baltazar

NIF: 242284620

Membro Nº: 87828

3. Tipo de Declaração

- 1ª Declaração ano
 Declaração de retificação

4. Anexos que acompanham a declaração

- Declaração de responsabilidade da instituição pela publicitação das contas
 Certificação Legal de Contas
 Parecer do Conselho Fiscal
 Ata de aprovação das contas pelo órgão de administração ou ata de aprovação de contas pela assembleia geral de associados
 Anexo conforme modelo ESNL nos termos da portaria nº 220/2015 de 24 de julho
 Balancete analítico de encerramento de exercício
 Balancete analítico imediatamente anterior ao encerramento do exercício

Anexo Facultativo

- Mapa de trabalho voluntário

5. NÚMERO MÉDIO DE UTENTES E DE PESSOAS AO SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO REPARTIDO POR VALÊNCIAS

Equipamento	Resposta Social	Nº Médio Utentes	Nº Médio Func.
SEDE	2101	12	2
SEDE	2103	30	2

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2017

Instituição 20004394922 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE FREIXEDAS

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Atividade: 2101 - SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO

Início RS/Atividade no ano: Não

Encerramento RS/Atividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Típico

Tipo de Atividade:

Nº Médio de Utentes: 12,00

Nº Médio de Funcionários: 2,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados		26.455,20	25.592,64
Subsídios, doações e legados à exploração		38.156,73	39.166,32
Subsídios de entidades públicas		38.156,73	35.993,20
ISS, IP – Centros Distritais		36.749,38	35.993,20
Outras entidades públicas		1.407,35	0,00
Subsídios de outras entidades		0,00	3.173,12
Doações heranças e legados		0,00	0,00
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-15.897,14	-17.349,78
Fornecimentos e serviços externos		-17.026,38	-15.472,78
Gastos com pessoal		-23.562,90	-29.225,82
Ajustamentos de inventário (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidades 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
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/Reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos		2.944,78	1.023,42
Correções relativas a anos anteriores		0,00	0,00
Correções positivas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	0,00
Imputação de subsídios ao investimento		0,00	0,00
Outros rendimentos		2.944,78	0,00
Outros gastos		-2.083,09	-9,56
Correções relativas a anos anteriores		0,00	0,00
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	0,00
Outros gastos		-2.083,09	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		8.987,20	3.724,44
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-1.093,30	-1.154,40
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		7.893,90	2.570,04
Juros e rendimentos similares obtidos		48,00	180,00
Juros e gastos similares suportados		-0,04	-9,27
Resultado antes de impostos		7.941,86	2.740,77
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		7.941,86	2.740,77

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2017

Instituição 20004394922 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE FREIXEDAS

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Atividade: 2103 - CENTRO DE DIA

Início RS/Atividade no ano: Não

Encerramento RS/Atividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Típico

Tipo de Atividade:

Nº Médio de Utentes: 30,00

Nº Médio de Funcionários: 2,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados		28.659,80	27.725,36
Subsídios, doações e legados à exploração		41.336,45	42.430,19
Subsídios de entidades públicas		41.336,45	38.992,64
ISS, IP – Centros Distritais		39.811,82	38.992,64
Outras entidades públicas		1.524,63	0,00
Subsídios de outras entidades		0,00	3.437,55
Doações heranças e legados		0,00	0,00
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-17.221,90	-18.795,60
Fornecimentos e serviços externos		-18.445,24	-16.762,18
Gastos com pessoal		-25.526,47	-31.661,31
Ajustamentos de inventário (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidades 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
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/Reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos		3.190,18	1.108,71
Correções relativas a anos anteriores		0,00	0,00
Correções positivas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	0,00
Imputação de subsídios ao investimento		0,00	0,00
Outros rendimentos		3.190,18	0,00
Outros gastos		-2.256,69	-10,36
Correções relativas a anos anteriores		0,00	0,00
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	0,00
Outros gastos		-2.256,69	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		9.736,13	4.034,81
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-1.184,40	-1.250,61
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		8.551,73	2.784,20
Juros e rendimentos similares obtidos		52,00	195,00
Juros e gastos similares suportados		-0,05	-10,04
Resultado antes de impostos		8.603,68	2.969,16
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		8.603,68	2.969,16

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2017

Instituição: 20004394922 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE FREIXEDAS

Número RS/Atividades agregadas: 2

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados		55.115,00	53.318,00
Subsídios, doações e legados à exploração		79.493,18	81.596,51
Subsídios de entidades públicas		79.493,18	74.985,84
ISS, IP – Centros Distritais		76.561,20	74.985,84
Outras entidades públicas		2.931,98	0,00
Subsídios de outras entidades		0,00	6.610,67
Doações heranças e legados		0,00	0,00
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-33.119,04	-36.145,38
Fornecimentos e serviços externos		-35.471,62	-32.234,96
Gastos com pessoal		-49.089,37	-60.887,13
Ajustamentos de inventário (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidades 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
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/Reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos		6.134,96	2.132,13
Correções relativas a anos anteriores		0,00	0,00
Correções positivas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	0,00
Imputação de subsídios ao investimento		0,00	0,00
Outros rendimentos		6.134,96	0,00
Outros gastos		-4.339,78	-19,92
Correções relativas a anos anteriores		0,00	0,00
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	0,00
Outros gastos		-4.339,78	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		18.723,33	7.759,25
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-2.277,70	-2.405,01
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		16.445,63	5.354,24
Juros e rendimentos similares obtidos		100,00	375,00
Juros e gastos similares suportados		-0,09	-19,31
Resultado antes de impostos		16.545,54	5.709,93
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		16.545,54	5.709,93

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2017

Instituição: 20004394922 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE FREIXEDAS

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		52.267,54	54.545,24
Bens do património histórico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		52.267,54	54.545,24
Ativo corrente			
Inventários		695,51	341,60
Créditos a receber		4.082,50	0,00
Estado e outros entes públicos		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Diferimentos		443,58	746,32
Outros ativos correntes		25.397,50	31.156,65
Caixa e depósitos bancários		152.966,20	138.181,83
		183.585,29	170.426,40
Total do Ativo		235.852,83	224.971,64
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos		93.230,31	93.230,31
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		117.002,80	111.292,87
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamento/outras variações nos fundos patrimoniais		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras variações		0,00	0,00
		210.233,11	204.523,18
Resultado líquido do período		16.545,54	5.709,93
Total dos fundos patrimoniais		226.778,65	210.233,11
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Outras dívidas a pagar		0,00	2.931,98
		0,00	2.931,98

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2017

Instituição: 20004394922 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE FREIXEDAS

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Passivo corrente			
Fornecedores		155,55	1.129,60
Estado e outros entes públicos		1.054,74	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
Outros passivos correntes		7.863,89	10.676,95
		9.074,18	11.806,55
Total do Passivo		9.074,18	14.738,53
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		235.852,83	224.971,64

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2017

Instituição: 20004394922 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE FREIXEDAS

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		55.050,00	53.318,00
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-70.294,68	-67.475,27
Pagamentos ao pessoal		-49.089,37	-60.887,13
Caixa gerada pelas operações		-64.334,05	-75.044,40
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		79.118,42	86.924,31
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		14.784,37	11.879,91
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		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 atividades de investimento (2)		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		0,00	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		14.784,37	11.879,91
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		138.181,83	126.301,92
Caixa e seus equivalentes no fim do período		152.966,20	138.181,83