

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 SANTA MARINHA COSTA

Morada: LARGO DOMINGOS LEITE CASTRO

C. Postal: 4810-011

Localidade: GUIMARÃES

Freguesia: COSTA

Concelho: GUIMARÃES

NISS: 20004532778

NIF: 501624619

Nº Equipamentos: 1

2. Identificação CC

Nome: Jose Maria de Freitas Ferreira

NIF: 124528023

Membro Nº: 24820

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	35	6

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2017

Instituição 20004532778 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL SANTA MARINHA COSTA

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: 35,00

Nº Médio de Funcionários: 6,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados		51.697,00	41.863,00
Subsídios, doações e legados à exploração		55.929,94	46.935,78
Subsídios de entidades públicas		52.823,20	42.455,41
ISS, IP – Centros Distritais		42.823,20	42.455,41
Outras entidades públicas		10.000,00	0,00
Subsídios de outras entidades		0,00	4.480,37
Doações heranças e legados		3.106,74	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		-6,97	0,00
Fornecimentos e serviços externos		-30.329,38	-30.884,16
Gastos com pessoal		-89.133,39	-68.124,05
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		2.000,00	2.223,85
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		2.000,00	0,00
Outros rendimentos		0,00	0,00
Outros gastos		-2,50	0,00
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		-2,50	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-9.845,30	-7.985,58
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-4.353,07	-5.507,10
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-14.198,37	-13.492,68
Juros e rendimentos similares obtidos		930,17	1.627,14
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		-13.268,20	-11.865,54
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-13.268,20	-11.865,54

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2017

Instituição: 20004532778 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL SANTA MARINHA COSTA

Número RS/Atividades agregadas: 1

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados		51.697,00	41.863,00
Subsídios, doações e legados à exploração		55.929,94	46.935,78
Subsídios de entidades públicas		52.823,20	42.455,41
ISS, IP – Centros Distritais		42.823,20	42.455,41
Outras entidades públicas		10.000,00	0,00
Subsídios de outras entidades		0,00	4.480,37
Doações heranças e legados		3.106,74	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		-6,97	0,00
Fornecimentos e serviços externos		-30.329,38	-30.884,16
Gastos com pessoal		-89.133,39	-68.124,05
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		2.000,00	2.223,85
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		2.000,00	0,00
Outros rendimentos		0,00	0,00
Outros gastos		-2,50	0,00
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		-2,50	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-9.845,30	-7.985,58
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-4.353,07	-5.507,10
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-14.198,37	-13.492,68
Juros e rendimentos similares obtidos		930,17	1.627,14
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		-13.268,20	-11.865,54
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-13.268,20	-11.865,54

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2017

Instituição: 20004532778 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL SANTA MARINHA COSTA

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		23.183,05	18.949,79
Bens do património histórico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		197,12	135,31
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		23.380,17	19.085,10
Ativo corrente			
Inventários		0,00	0,00
Créditos a receber		5.735,00	3.467,00
Estado e outros entes públicos		2.386,34	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Diferimentos		2.669,56	1.611,53
Outros ativos correntes		933,30	0,00
Caixa e depósitos bancários		107.065,32	114.482,13
		118.789,52	123.120,28
Total do Ativo		142.169,69	142.205,38
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos		249,40	249,40
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		115.243,87	127.109,41
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamento/outras variações nos fundos patrimoniais		5.000,00	7.000,00
Subsídios ao investimento		5.000,00	7.000,00
Doações		0,00	0,00
Outras variações		0,00	0,00
		120.493,27	134.358,81
Resultado líquido do período		-13.268,20	-11.865,54
Total dos fundos patrimoniais		107.225,07	122.493,27
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Outras dividas a pagar		0,00	0,00
		0,00	0,00

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2017

Instituição: 20004532778 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL SANTA MARINHA COSTA

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Passivo corrente			
Fornecedores		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		2.962,11	2.421,44
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
Outros passivos correntes		31.982,51	13.731,05
		34.944,62	19.712,11
Total do Passivo		34.944,62	19.712,11
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		142.169,69	142.205,38

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2017

Instituição: 20004532778 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL SANTA MARINHA COSTA

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		49.429,00	41.703,38
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-35.289,66	-36.191,33
Pagamentos ao pessoal		-56.593,28	-50.881,94
Caixa gerada pelas operações		-42.453,94	-45.369,89
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		38.402,03	43.258,68
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		-4.051,91	-2.111,21
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-8.586,33	-9.622,14
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		-61,81	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		4.353,07	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		930,17	1.627,14
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		-3.364,90	-7.995,00
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
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-7.416,81	-10.106,21
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		114.482,13	128.147,96
Caixa e seus equivalentes no fim do período		107.065,32	118.041,75