

COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2017

Identificação da Declaração:

Data da recepção: 05/07/2018

1. Identificação da Instituição

Nome: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE AGUAS SANTAS

Morada: R DO MOSTEIRO N 230

C. Postal: 4425-140

Localidade: MAIA

Freguesia: ÁGUAS SANTAS

Concelho: MAIA

NISS: 20007495325

NIF: 503079626

Nº Equipamentos: 1

2. Identificação CC

Nome: Antero Albano Martins dos Santos

NIF: 178669180

Membro Nº: 4839

3. Tipo de Declaração

- 1ª Declaração ano
 Declaração de rectificação

4. Anexos que acompanham a declaração

- Declaração de responsabilidade da instituição pela publicitação das contas
 Certificação Legal de Contas
 Parecer Conselho Fiscal
 Ata de aprovação das contas pelo órgão de administração ou ata de aprovação de contas pela assembléia 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	1103	57	19
SEDE	2101	35	14
SEDE	2103	30	9
SEDE	2107	8	12

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2017

Instituição 20007495325 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE AGUAS SANTAS

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Actividade: 1103 - CRECHE

Início RS/Actividade no ano: Não

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Típico

Tipo de Actividade:

Nº Médio de Utentes: 57,00

Nº Médio de Funcionários: 19,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados		57.064,69	51.101,26
Subsídios, doações e legados à exploração		177.094,44	173.953,24
Subsídios de entidades públicas		177.094,44	173.448,72
ISS, IP – Centros Distritais		177.094,44	173.448,72
Outras entidades publicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		0,00	504,52
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		-19.473,58	-18.394,60
Fornecimentos e serviços externos		-26.129,93	-20.891,60
Gastos com pessoal		-211.131,84	-209.102,80
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		14.508,80	16.959,35
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		14.508,80	0,00
Outros gastos		-1.729,62	-708,08
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		-1.729,62	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-9.797,04	-7.083,23
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-8.980,35	-9.011,62
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-18.777,39	-16.094,85
Juros e rendimentos similares obtidos		102,56	87,84
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		-18.674,83	-16.007,01
Imposto sobre rendimento do período		-4,13	0,00
Resultado líquido do período		-18.678,96	-16.007,01

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2017

Instituição 20007495325 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE AGUAS SANTAS

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Actividade: 2101 - SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO

Início RS/Actividade no ano: Não

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Típico

Tipo de Actividade:

Nº Médio de Utentes: 35,00

Nº Médio de Funcionários: 14,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados		40.846,30	38.267,34
Subsídios, doações e legados à exploração		108.484,84	104.615,94
Subsídios de entidades públicas		106.803,10	104.111,42
ISS, IP – Centros Distritais		106.803,10	104.111,42
Outras entidades publicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		1.681,74	504,52
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		-21.622,25	-23.444,52
Fornecimentos e serviços externos		-20.062,28	-23.377,38
Gastos com pessoal		-106.923,22	-89.291,24
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		6.084,58	7.559,40
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		6.084,58	0,00
Outros gastos		-984,14	-2.844,58
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		-984,14	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		5.823,83	11.484,96
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-5.142,80	-5.174,05
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		681,03	6.310,91
Juros e rendimentos similares obtidos		102,57	87,87
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		783,60	6.398,78
Imposto sobre rendimento do período		-4,13	0,00
Resultado líquido do período		779,47	6.398,78

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2017

Instituição 20007495325 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE AGUAS SANTAS

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Actividade: 2103 - CENTRO DE DIA

Início RS/Actividade no ano: Não

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Típico

Tipo de Actividade:

Nº Médio de Utentes: 30,00

Nº Médio de Funcionários: 9,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados		57.369,52	53.271,36
Subsídios, doações e legados à exploração		42.882,73	42.452,00
Subsídios de entidades públicas		39.855,60	39.034,80
ISS, IP – Centros Distritais		39.855,60	39.034,80
Outras entidades publicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		3.027,13	3.417,20
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		-13.790,95	-13.082,90
Fornecimentos e serviços externos		-23.332,85	-19.892,38
Gastos com pessoal		-60.987,02	-61.027,59
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		5.747,40	10.789,11
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		5.747,40	0,00
Outros gastos		-883,85	-1.211,37
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		-883,85	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		7.004,98	11.298,23
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-5.133,72	-11.601,11
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		1.871,26	-302,88
Juros e rendimentos similares obtidos		102,56	87,86
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		1.973,82	-215,02
Imposto sobre rendimento do período		-4,13	0,00
Resultado líquido do período		1.969,69	-215,02

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2017

Instituição 20007495325 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE AGUAS SANTAS

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Actividade: 2107 - ESTRUTURA RESIDENCIAL PARA PESSOAS IDOSAS

Início RS/Actividade no ano: Não

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Típico

Tipo de Actividade:

Nº Médio de Utentes: 8,00

Nº Médio de Funcionários: 12,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados		60.910,88	56.056,98
Subsídios, doações e legados à exploração		42.674,30	46.977,35
Subsídios de entidades públicas		41.851,17	42.556,26
ISS, IP – Centros Distritais		41.851,17	42.556,26
Outras entidades publicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		823,13	4.421,09
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		-11.088,18	-8.344,10
Fornecimentos e serviços externos		-22.039,51	-18.444,19
Gastos com pessoal		-85.257,73	-79.594,29
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		5.467,87	3.548,87
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		5.467,87	0,00
Outros gastos		-621,65	-1.096,10
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		-621,65	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-9.954,02	-895,48
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-5.118,12	-5.149,36
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-15.072,14	-6.044,84
Juros e rendimentos similares obtidos		102,56	87,86
Juros e gastos similares suportados		0,00	-844,90
Resultado antes de impostos		-14.969,58	-6.801,88
Imposto sobre rendimento do período		-4,13	0,00
Resultado líquido do período		-14.973,71	-6.801,88

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2017

Instituição: 20007495325 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE AGUAS SANTAS

Número RS/Actividades agregadas: 4

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados		216.191,39	198.696,94
Subsídios, doações e legados à exploração		371.136,31	367.998,53
Subsídios de entidades públicas		365.604,31	359.151,20
ISS, IP – Centros Distritais		365.604,31	359.151,20
Outras entidades publicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		5.532,00	8.847,33
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		-65.974,96	-63.266,12
Fornecimentos e serviços externos		-91.564,57	-82.605,55
Gastos com pessoal		-464.299,81	-439.015,92
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		31.808,65	38.856,73
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		31.808,65	0,00
Outros gastos		-4.219,26	-5.860,13
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		-4.219,26	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-6.922,25	14.804,48
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-24.374,99	-30.936,14
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-31.297,24	-16.131,66
Juros e rendimentos similares obtidos		410,25	351,43
Juros e gastos similares suportados		0,00	-844,90
Resultado antes de impostos		-30.886,99	-16.625,13
Imposto sobre rendimento do período		-16,52	0,00
Resultado liquido do período		-30.903,51	-16.625,13

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2017

Instituição: 20007495325 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE AGUAS SANTAS

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		715.554,33	739.587,38
Bens do património histórico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		564,65	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		716.118,98	739.587,38
Ativo corrente			
Inventários		1.623,67	1.757,60
Créditos a receber		2.799,48	2.453,30
Estado e outros entes públicos		2.406,00	2.549,94
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Diferimentos		1.967,84	4.379,68
Outros ativos correntes		356,30	0,00
Caixa e depósitos bancários		172.043,07	96.806,68
		181.196,36	107.947,20
Total do Ativo		897.315,34	847.534,58
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos			
Excedentes técnicos		881.204,95	881.204,95
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		0,00	0,00
Excedentes de revalorização		-289.574,50	-272.949,37
Ajustamento/outras variações nos fundos patrimoniais		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		119.886,74	123.793,60
Doações		119.886,74	123.793,60
Outras variações		0,00	0,00
		0,00	0,00
Resultado líquido do período		711.517,19	732.049,18
Total dos fundos patrimoniais		-30.903,51	-16.625,13
		680.613,68	715.424,05
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		130.000,00	40.000,00
Outras dívidas a pagar		0,00	0,00
		130.000,00	40.000,00

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2017

Instituição: 20007495325 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE AGUAS SANTAS

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Passivo corrente			
Fornecedores		9.962,87	12.265,36
Estado e outros entes públicos		10.368,12	19.271,63
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
Outros passivos correntes		66.370,67	60.573,54
		86.701,66	92.110,53
Total do Passivo		216.701,66	132.110,53
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		897.315,34	847.534,58

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2017

Instituição: 20007495325 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE AGUAS SANTAS

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		224.807,99	207.476,98
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-125.225,02	-138.113,01
Pagamentos ao pessoal		-260.048,20	-248.570,80
Caixa gerada pelas operações		-160.465,23	-179.206,83
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-20.174,19	-1.836,53
Outros recebimentos/pagamentos		211.550,94	194.551,37
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		30.911,52	13.508,01
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		44.324,87	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)		44.324,87	0,00
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		75.236,39	13.508,01
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		96.806,68	0,00
Caixa e seus equivalentes no fim do período		172.043,07	0,00