

COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2018

Identificação da Declaração:

Data da receção: 31/05/2019

1. Identificação da Instituição

Nome: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL CERVAES

Morada: LUG SOBRAL CERVAES

C. Postal: 4730-100

Freguesia: CERVÃES

NISS: 20004078042

NIF: 503743950

Nº Equipamentos: 2

Localidade: CERVÃES

Concelho: VILA VERDE

2. Identificação CC

Nome: HORACIO MANUEL OLIVEIRA LOPES FERREIRA

NIF: 186543476

Membro Nº: 3862

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	1145	47	2
SEDE	2101	60	14
SEDE	JARDIM INFANCIA (Actividade)	48	3
CRECHE- CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE CERVÃES	1103	35	6

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2018

Instituição 20004078042 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL CERVAES

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Atividade: 1145 - CATL - C/ EXTENSÃO DE HORÁRIO S/ ALMOÇO

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: 47,00

Nº Médio de Funcionários: 2,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados		30.949,25	27.497,70
Subsídios, doações e legados à exploração		16.601,43	15.442,26
Subsídios de entidades públicas		15.230,88	14.901,60
ISS, IP – Centros Distritais		15.230,88	14.901,60
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		1.370,55	540,66
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		-10.694,89	-9.631,00
Fornecimentos e serviços externos		-11.777,12	-10.223,05
Gastos com pessoal		-24.141,05	-19.548,99
Ajustamentos de inventários (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		0,00	0,00
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		0,00	0,00
Outros gastos		-105,57	-15,20
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		-105,57	-15,20
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		832,05	3.521,72
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-3.182,71	-2.665,02
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-2.350,66	856,70
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	6,70
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		-2.350,66	863,40
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-2.350,66	863,40

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2018

Instituição 20004078042 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL CERVAES

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: 60,00

Nº Médio de Funcionários: 14,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados		71.167,50	63.414,47
Subsídios, doações e legados à exploração		112.543,01	108.292,29
Subsídios de entidades públicas		109.414,20	107.058,00
ISS, IP – Centros Distritais		109.414,20	107.058,00
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		3.128,81	1.234,29
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		-24.415,30	-21.986,57
Fornecimentos e serviços externos		-22.320,13	-23.337,92
Gastos com pessoal		-128.486,48	-112.010,27
Ajustamentos de inventários (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		0,00	0,00
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		0,00	0,00
Outros gastos		-241,01	-34,70
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		-241,01	-34,70
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		8.247,59	14.337,30
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-7.265,78	-6.083,98
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		981,81	8.253,32
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	15,30
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		981,81	8.268,62
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		981,81	8.268,62

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2018

Instituição 20004078042 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL CERVAES

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Atividade: JARDIM INFANCIA

Início RS/Atividade no ano: Não

Encerramento RS/Atividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Sem Protocolo/Programa

Tipo de Atividade: Sem Protocolo

Nº Médio de Utentes: 48,00

Nº Médio de Funcionários: 3,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados		50.445,91	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração		3.155,86	0,00
Subsídios de entidades públicas		0,00	0,00
ISS, IP – Centros Distritais		0,00	0,00
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		3.155,86	0,00
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		-10.624,53	0,00
Fornecimentos e serviços externos		-8.712,78	0,00
Gastos com pessoal		-33.859,92	0,00
Ajustamentos de inventários (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		0,00	0,00
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		0,00	0,00
Outros gastos		-104,88	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		-104,88	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		299,66	0,00
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-3.161,77	0,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-2.862,11	0,00
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		-2.862,11	0,00
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-2.862,11	0,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2018

Instituição 20004078042 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL CERVAES

Equipamento: 2000 - CRECHE- CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE CERVÃES

Resposta Social/Atividade: 1103 - CRECHE

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	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados		33.975,00	32.966,67
Subsídios, doações e legados à exploração		106.726,23	107.243,29
Subsídios de entidades públicas		105.364,70	105.998,36
ISS, IP – Centros Distritais		105.364,70	105.998,36
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		1.361,53	1.244,93
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		-24.626,38	-22.176,66
Fornecimentos e serviços externos		-21.513,10	-23.539,81
Gastos com pessoal		-97.335,26	-92.232,38
Ajustamentos de inventários (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		0,00	0,00
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		0,00	0,00
Outros gastos		-243,10	-35,00
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		-243,10	-35,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-3.016,61	2.226,11
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-7.328,60	-6.136,62
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-10.345,21	-3.910,51
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	15,44
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		-10.345,21	-3.895,07
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-10.345,21	-3.895,07

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2018

Instituição: 20004078042 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL CERVAES

Número RS/Atividades agregadas: 4

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados		186.537,66	189.703,92
Subsídios, doações e legados à exploração		239.026,53	231.514,96
Subsídios de entidades públicas		230.009,78	227.957,96
ISS, IP – Centros Distritais		230.009,78	227.957,96
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		9.016,75	3.557,00
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		-70.361,10	-63.361,87
Fornecimentos e serviços externos		-64.323,13	-67.256,44
Gastos com pessoal		-283.822,71	-260.185,61
Ajustamentos de inventários (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		0,00	0,00
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		0,00	0,00
Outros gastos		-694,56	-100,00
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		-694,56	-100,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		6.362,69	30.314,96
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-20.938,86	-17.533,12
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-14.576,17	12.781,84
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	44,10
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		-14.576,17	12.825,94
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-14.576,17	12.825,94

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2018

Instituição: 20004078042 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL CERVAES

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		0,00	105.114,50
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		0,00	-143.099,47
Pagamentos ao pessoal		0,00	-181.434,90
Caixa gerada pelas operações		0,00	-219.419,87
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		0,00	243.630,93
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		0,00	24.211,06
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	-16.583,27
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	44,10
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		0,00	-16.539,17
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)		0,00	7.671,89
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		189.465,69	181.793,80
Caixa e seus equivalentes no fim do período		189.465,69	189.465,69