

COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2018

Identificação da Declaração:

Data da receção: 26/06/2019

1. Identificação da Instituição

Nome: CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL NOSSA SENHORA DA PONTE

Morada: R DO PRADO NOVO 1

C. Postal: 5300-541

Localidade: FRANÇA

Freguesia: FRANÇA

Concelho: BRAGANÇA

NISS: 20004360703

NIF: 502431520

Nº Equipamentos: 1

2. Identificação CC

Nome: Elisabete Pereira

NIF: 193068559

Membro Nº: 63863

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	9	4
SEDE	2103	2	1
SEDE	2107	14	7

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2018

Instituição 20004360703 - CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL NOSSA SENHORA DA PONTE

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: 9,00

Nº Médio de Funcionários: 4,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados		17.338,00	15.565,00
Subsídios, doações e legados à exploração		29.518,08	28.507,48
Subsídios de entidades públicas		27.353,55	27.529,20
ISS, IP – Centros Distritais		27.353,55	27.529,20
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		519,25	797,77
Doações heranças e legados		1.645,28	180,51
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		-2.421,33	-2.003,45
Fornecimentos e serviços externos		-5.555,57	-4.483,84
Gastos com pessoal		-33.521,56	-30.556,16
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		2.374,57	2.256,56
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		2.374,57	2.256,56
Outros gastos		-38,03	-14,78
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		-38,03	-14,78
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		7.694,16	9.270,81
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-3.626,64	-3.319,89
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		4.067,52	5.950,92
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-7,21	-10,59
Resultado antes de impostos		4.060,31	5.940,33
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		4.060,31	5.940,33

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2018

Instituição 20004360703 - CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL NOSSA SENHORA DA PONTE

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: 2,00

Nº Médio de Funcionários: 1,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados		2.420,00	1.680,00
Subsídios, doações e legados à exploração		2.283,46	2.762,63
Subsídios de entidades públicas		1.981,33	2.657,04
ISS, IP – Centros Distritais		1.981,33	2.657,04
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		72,48	86,11
Doações heranças e legados		229,65	19,48
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		-337,96	-216,24
Fornecimentos e serviços externos		-775,43	-483,96
Gastos com pessoal		-2.724,78	-1.786,98
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		331,44	243,56
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		331,44	243,56
Outros gastos		-5,31	-1,60
Correções relativas a anos anteriores		-5,31	-1,60
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		-5,31	-1,60
Outros gastos		0,00	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		1.191,42	2.197,41
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-506,21	-358,33
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		685,21	1.839,08
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-1,01	-1,14
Resultado antes de impostos		684,20	1.837,94
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		684,20	1.837,94

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2018

Instituição 20004360703 - CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL NOSSA SENHORA DA PONTE

Equipamento: 1 - SEDE

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

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: 14,00

Nº Médio de Funcionários: 7,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados		106.402,51	109.144,50
Subsídios, doações e legados à exploração		64.030,03	36.074,50
Subsídios de entidades públicas		50.746,35	29.214,62
ISS, IP – Centros Distritais		50.746,35	29.214,62
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		3.186,64	5.594,11
Doações heranças e legados		10.097,04	1.265,77
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		-14.859,58	-14.048,52
Fornecimentos e serviços externos		-34.094,27	-31.441,43
Gastos com pessoal		-105.802,93	-102.094,70
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		14.572,61	15.823,38
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		14.572,61	15.823,38
Outros gastos		-233,43	-103,64
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		-233,43	-103,64
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		30.014,94	13.354,09
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-22.256,54	-23.279,65
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		7.758,40	-9.925,56
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-44,28	-74,30
Resultado antes de impostos		7.714,12	-9.999,86
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		7.714,12	-9.999,86

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2018

Instituição: 20004360703 - CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL NOSSA SENHORA DA PONTE

Número RS/Atividades agregadas: 3

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados		126.160,51	126.389,50
Subsídios, doações e legados à exploração		95.831,57	67.344,61
Subsídios de entidades públicas		80.081,23	59.400,86
ISS, IP – Centros Distritais		80.081,23	59.400,86
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		3.778,37	6.477,99
Doações heranças e legados		11.971,97	1.465,76
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		-17.618,87	-16.268,21
Fornecimentos e serviços externos		-40.425,27	-36.409,23
Gastos com pessoal		-142.049,27	-134.437,84
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		17.278,62	18.323,50
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		17.278,62	18.323,50
Outros gastos		-276,77	-120,02
Correções relativas a anos anteriores		-5,31	-1,60
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		-5,31	-1,60
Outros gastos		-271,46	-118,42
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		38.900,52	24.822,31
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-26.389,39	-26.957,87
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		12.511,13	-2.135,56
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-52,50	-86,03
Resultado antes de impostos		12.458,63	-2.221,59
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		12.458,63	-2.221,59

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2018

Instituição: 20004360703 - CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL NOSSA SENHORA DA PONTE

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		557.990,88	562.468,16
Bens do património histórico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		688,69	481,10
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		558.679,57	562.949,26
Ativo corrente			
Inventários		662,34	930,62
Créditos a receber		969,35	1.257,32
Estado e outros entes públicos		1.463,09	580,59
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Diferimentos		652,86	1.759,92
Outros ativos correntes		3.831,99	1.445,93
Caixa e depósitos bancários		78.172,50	75.130,80
		85.752,13	81.105,18
Total do Ativo		644.431,70	644.054,44
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos		0,00	0,00
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		340.024,48	342.246,07
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais		244.877,62	259.528,13
Subsídios ao investimento		244.877,62	259.528,13
Doações		0,00	0,00
Outras variações		0,00	0,00
		584.902,10	601.774,20
Resultado líquido do período		12.458,63	-2.221,59
Total dos fundos patrimoniais		597.360,73	599.552,61
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: 2018

Instituição: 20004360703 - CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL NOSSA SENHORA DA PONTE

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Passivo corrente			
Fornecedores		4.399,40	3.307,93
Estado e outros entes públicos		2.731,69	3.216,10
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos		3.602,76	233,69
Outros passivos correntes		36.337,12	37.744,11
		47.070,97	44.501,83
Total do Passivo		47.070,97	44.501,83
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		644.431,70	644.054,44

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2018

Instituição: 20004360703 - CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL NOSSA SENHORA DA PONTE

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		126.448,48	125.126,24
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-56.836,40	-58.406,59
Pagamentos ao pessoal		-140.151,86	-134.717,12
Caixa gerada pelas operações		-70.539,78	-67.997,47
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		83.729,21	76.684,25
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		13.189,43	8.686,78
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-21.912,11	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		-207,59	-185,15
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)		-22.119,70	-185,15
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		11.971,97	1.465,76
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)		11.971,97	1.465,76
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		3.041,70	9.967,39
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		75.130,80	65.163,41
Caixa e seus equivalentes no fim do período		78.172,50	75.130,80