

COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2017

Identificação da Declaração:

Data da recepção: 23/05/2018

1. Identificação da Instituição

Nome: CENTRO SOCIAL DE NOSSA SENHORA DO AMPARO

Morada: AV ENG CAMILO MENDONÇA 158

C. Postal: 5370-208

Localidade: MIRANDELA

Freguesia: MIRANDELA

Concelho: MIRANDELA

NISS: 20008783978

NIPC: 503094153

Nº Equipamentos: 1

2. Identificação TOC

Nome: Mario do Nascimento

NIF: 100939589

Membro Nº: 20742

3. Tipo de Declaração

- 1ª Declaração ano
 Declaração de rectificação

4. Anexos que acompanham a declaração

- Balancete relativo aos movimentos do mês de Dezembro e acumulados
 Balancete de Apuramento de Resultados
 Parecer Conselho Fiscal
 Anexo conforme alínea f) do n.º1 do art.º 1.º da Portaria n.º 105/2011 de 14 de Março
 Mapa de Controlo do(s) Subsídio(s) para Investimento(s)
 Mapa de Trabalho Voluntário
 Acta Assembleia Geral/Conselho Administração

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	50	11
SEDE	1104	75	14

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2017

Instituição 20008783978 - CENTRO SOCIAL DE NOSSA SENHORA DO AMPARO

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

Nº Médio de Utentes: 50,00

Nº Médio de Funcionários: 11,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados		67.448,00	61.800,00
Subsídios, doações e legados à exploração		148.127,48	142.851,96
ISS, IP – Centros Distritais		148.127,48	142.851,96
Outros		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		-15.986,95	-13.501,78
Fornecimentos e serviços externos		-31.419,57	-46.992,09
Gastos com pessoal		-156.912,60	-138.719,72
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 e ganhos		1.628,26	0,00
Outros gastos e perdas		-490,34	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		12.394,28	5.438,37
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-6.937,30	-5.103,12
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		5.456,98	335,25
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		5.456,98	335,25
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		5.456,98	335,25

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2017

Instituição 20008783978 - CENTRO SOCIAL DE NOSSA SENHORA DO AMPARO

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Actividade: 1104 - ESTABELECIMENTO DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR

Início RS/Actividade no ano: Não

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Típico

Nº Médio de Utentes: 75,00

Nº Médio de Funcionários: 14,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados		110.568,00	115.610,13
Subsídios, doações e legados à exploração		169.567,04	167.972,30
ISS, IP – Centros Distritais		169.567,04	167.972,30
Outros		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		-26.165,85	-28.885,11
Fornecimentos e serviços externos		-42.846,07	-61.204,90
Gastos com pessoal		-196.266,89	-189.705,81
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 e ganhos		1.628,26	4.584,21
Outros gastos e perdas		-599,26	-600,40
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		15.885,23	7.770,42
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-8.478,95	-6.919,97
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		7.406,28	850,45
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		7.406,28	850,45
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		7.406,28	850,45

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2017

Instituição: 20008783978 - CENTRO SOCIAL DE NOSSA SENHORA DO AMPARO

Número RS/Actividades agregadas: 2

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados		178.016,00	177.410,13
Subsídios, doações e legados à exploração		317.694,52	310.824,26
ISS, IP – Centros Distritais		317.694,52	310.824,26
Outros		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		-42.152,80	-42.386,89
Fornecimentos e serviços externos		-74.265,64	-108.196,99
Gastos com pessoal		-353.179,49	-328.425,53
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 e ganhos		3.256,52	4.584,21
Outros gastos e perdas		-1.089,60	-600,40
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		28.279,51	13.208,79
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-15.416,25	-12.023,09
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		12.863,26	1.185,70
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		12.863,26	1.185,70
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		12.863,26	1.185,70

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2017

Instituição: 20008783978 - CENTRO SOCIAL DE NOSSA SENHORA DO AMPARO

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis		311.972,18	302.237,85
Bens do património histórico e cultural		0,00	0,00
Propriedades de investimento		0,00	0,00
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		311.972,18	302.237,85
Activo corrente			
Inventários		790,40	750,00
Clientes		1.840,00	1.160,00
Adiantamentos a fornecedores		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outras contas a receber		26.000,00	0,00
Diferimentos		1.134,05	353,58
Outros activos financeiros		0,00	0,00
Caixa e depósitos bancários		10.664,97	61.242,91
Outros		0,00	0,00
		40.429,42	63.506,49
Total do Activo		352.401,60	365.744,34
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos		0,00	0,00
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		270.944,56	269.758,86
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Outras variações nos fundos patrimoniais		0,00	0,00
		270.944,56	269.758,86
Resultado líquido do período		12.863,26	1.185,70
Total do fundo de capital		283.807,82	270.944,56
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Outras contas a pagar		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		0,00	0,00

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2017

Instituição: 20008783978 - CENTRO SOCIAL DE NOSSA SENHORA DO AMPARO

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Passivo corrente			
Fornecedores		0,00	0,00
Adiantamentos de Clientes		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		16.379,39	15.386,98
Accionistas / Sócios		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
Outras contas a pagar		52.214,39	79.412,80
Outros passivos financeiros		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		68.593,78	94.799,78
Total do Passivo		68.593,78	94.799,78
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		352.401,60	365.744,34

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2017

Instituição: 20008783978 - CENTRO SOCIAL DE NOSSA SENHORA DO AMPARO

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Fluxos de caixa das actividades operacionais – método directo			
Recebimentos de clientes e utentes		178.016,00	177.410,13
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-147.878,41	-150.412,77
Pagamentos ao pessoal		-353.179,49	-328.425,53
Caixa gerada pelas operações		-323.041,90	-301.428,17
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		322.983,00	299.208,95
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-58,90	-2.219,22
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		0,00	0,00
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros activos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis		0,00	0,00
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros activos		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 actividades de investimento (2)		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuizos		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 actividades de financiamento (3)		0,00	0,00
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-58,90	-2.219,22
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		802,04	3.021,26
Caixa e seus equivalentes no fim do período		743,14	802,04