

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2018

Instituição 20004514099 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA CASA RELIGIOSA DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS DE CARÇÃO

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: 3,00

Nº Médio de Funcionários: 2,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados		8.950,00	6.291,60
Subsídios, doações e legados à exploração		4.271,40	4.502,15
Subsídios de entidades públicas		4.073,40	4.502,15
ISS, IP – Centros Distritais		4.073,40	4.457,15
Outras entidades públicas		0,00	45,00
Subsídios de outras entidades		198,00	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		-890,11	-815,52
Fornecimentos e serviços externos		-2.378,24	-2.016,07
Gastos com pessoal		-7.090,04	-6.703,96
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		129,57	193,71
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		129,57	0,00
Outros rendimentos		0,00	193,71
Outros gastos		-8,62	-0,87
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		-8,62	-0,87
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		2.983,96	1.451,04
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-1.438,45	-1.395,88
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		1.545,51	55,16
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		1.545,51	55,16
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		1.545,51	55,16

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2018

Instituição 20004514099 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA CASA RELIGIOSA DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS DE CARÇÃO

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: 31,00

Nº Médio de Funcionários: 16,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados		202.700,00	203.428,40
Subsídios, doações e legados à exploração		155.275,18	145.569,55
Subsídios de entidades públicas		148.873,18	145.569,55
ISS, IP – Centros Distritais		148.873,18	144.114,55
Outras entidades públicas		0,00	1.455,00
Subsídios de outras entidades		6.402,00	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		-28.780,34	-26.368,52
Fornecimentos e serviços externos		-76.896,31	-65.186,13
Gastos com pessoal		-229.244,51	-216.761,52
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		4.189,59	6.263,37
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		4.189,59	0,00
Outros rendimentos		0,00	6.263,37
Outros gastos		-278,86	-28,11
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		-278,86	-28,11
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		26.964,75	46.917,04
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-46.509,73	-45.133,39
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-19.544,98	1.783,65
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		-19.544,98	1.783,65
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-19.544,98	1.783,65

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2018

Instituição: 20004514099 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA CASA RELIGIOSA DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS DE CARÇÃO

Número RS/Atividades agregadas: 2

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados		211.650,00	209.720,00
Subsídios, doações e legados à exploração		159.546,58	150.071,70
Subsídios de entidades públicas		152.946,58	150.071,70
ISS, IP – Centros Distritais		152.946,58	148.571,70
Outras entidades públicas		0,00	1.500,00
Subsídios de outras entidades		6.600,00	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		-29.670,45	-27.184,04
Fornecimentos e serviços externos		-79.274,55	-67.202,20
Gastos com pessoal		-236.334,55	-223.465,48
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		4.319,16	6.457,08
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		4.319,16	0,00
Outros rendimentos		0,00	6.457,08
Outros gastos		-287,48	-28,98
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		-287,48	-28,98
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		29.948,71	48.368,08
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-47.948,18	-46.529,27
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-17.999,47	1.838,81
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
	Resultado antes de impostos	-17.999,47	1.838,81
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
	Resultado líquido do período	-17.999,47	1.838,81

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2018

Instituição: 20004514099 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA CASA RELIGIOSA DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS DE CARÇÃO

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		663.234,39	693.276,50
Bens do património histórico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		663.234,39	693.276,50
Ativo corrente			
Inventários		615,25	565,30
Créditos a receber		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Diferimentos		810,76	625,16
Outros ativos correntes		0,00	0,00
Caixa e depósitos bancários		45.021,86	19.435,10
		46.447,87	20.625,56
Total do Ativo		709.682,26	713.902,06
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos		0,00	0,00
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		484.696,80	482.857,99
Excedentes de revalorização		26.935,09	26.935,09
Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais		137.021,56	141.340,72
Subsídios ao investimento		123.021,56	127.340,72
Doações		0,00	0,00
Outras variações		14.000,00	14.000,00
		648.653,45	651.133,80
Resultado líquido do período		-17.999,47	1.838,81
Total dos fundos patrimoniais		630.653,98	652.972,61
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Outras dívidas a pagar		0,00	0,00
		0,00	0,00

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2018

Instituição: 20004514099 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA CASA RELIGIOSA DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS DE CARÇÃO

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Passivo corrente			
Fornecedores		28.125,59	23.915,54
Estado e outros entes públicos		6.173,86	5.823,81
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
Outros passivos correntes		44.728,83	31.190,10
		79.028,28	60.929,45
Total do Passivo		79.028,28	60.929,45
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		709.682,26	713.902,06

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2018

Instituição: 20004514099 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA CASA RELIGIOSA DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS DE CARÇÃO

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		211.650,00	211.220,00
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-101.616,17	-99.340,39
Pagamentos ao pessoal		-151.423,87	-151.792,44
Caixa gerada pelas operações		-41.390,04	-39.912,83
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		84.882,87	80.409,64
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		43.492,83	40.496,81
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-17.906,07	-60.976,42
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)		-17.906,07	-60.976,42
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)		25.586,76	-20.479,61
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		19.435,10	39.914,71
Caixa e seus equivalentes no fim do período		45.021,86	19.435,10