

COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2017

Identificação da Declaração:

Data da recepção: 13/07/2018

1. Identificação da Instituição

Nome: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE LAVOS

Morada: LAVOS

C. Postal: 3080-100

Freguesia: LAVOS

NISS: 20008808944

NIF: 502640642

Nº Equipamentos: 2

Localidade: FIGUEIRA DA FOZ

Concelho: FIGUEIRA DA FOZ

2. Identificação CC

Nome: Vanessa Fatima Gomes Carvalho

NIF: 214288943

Membro Nº: 65116

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 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	15	1
SEDE	2101	16	5
SEDE	2103	30	2
CRECHE ANTÓNIO FERREIRA FREITAS	1103	30	6

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2017

Instituição: 20008808944 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE LAVOS

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Passivo corrente			
Fornecedores		5.721,59	7.152,48
Estado e outros entes públicos		7.243,02	6.915,89
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	164,73
Outros passivos correntes		22.984,65	21.552,00
		35.949,26	35.785,10
Total do Passivo			
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		35.949,26	35.785,10
		297.564,28	330.810,79

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2017

Instituição 20008808944 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE LAVOS

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: 16,00

Nº Médio de Funcionários: 5,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados		54.514,70	45.806,00
Subsídios, doações e legados à exploração		51.699,88	47.489,41
Subsídios de entidades públicas		49.087,58	44.489,41
ISS, IP – Centros Distritais		45.423,69	44.489,41
Outras entidades públicas		3.663,89	0,00
Subsídios de outras entidades		2.612,30	3.000,00
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		-18.852,10	-25.005,93
Fornecimentos e serviços externos		-12.916,26	-12.126,71
Gastos com pessoal		-74.693,35	-70.798,17
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		367,47	1.799,98
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		367,47	0,00
Outros gastos		-465,00	-35,48
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		-465,00	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-344,66	-12.870,90
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-8.073,25	-3.004,74
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-8.417,91	-15.875,64
Juros e rendimentos similares obtidos		25,99	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		-8.391,92	-15.875,64
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-8.391,92	-15.875,64

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2017

Instituição: 20008808944 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE LAVOS

Número RS/Actividades agregadas: 4

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados		159.552,75	171.907,57
Subsídios, doações e legados à exploração		111.683,77	96.566,76
Subsídios de entidades públicas		104.016,33	91.343,41
ISS, IP – Centros Distritais		93.262,29	91.343,41
Outras entidades públicas		10.754,04	0,00
Subsídios de outras entidades		7.667,44	5.223,35
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		-60.956,06	-80.198,32
Fornecimentos e serviços externos		-38.067,38	-40.381,99
Gastos com pessoal		-192.316,71	-170.960,40
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		1.078,60	3.892,71
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		0,00	0,00
Outros rendimentos		1.078,60	0,00
Outros gastos		-1.006,47	-118,12
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		-1.006,47	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-20.031,50	-19.291,79
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-13.455,42	-10.005,81
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-33.486,92	-29.297,60
Juros e rendimentos similares obtidos		76,25	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		-33.410,67	-29.297,60
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-33.410,67	-29.297,60

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2017

Instituição 20008808944 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE LAVOS

Equipamento: 2000 - CRECHE ANTÓNIO FERREIRA FREITAS

Resposta Social/Actividade: 1103 - CRECHE

Início RS/Actividade no ano: Não

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Sem Acordo

Tipo de Actividade:

Nº Médio de Utentes: 30,00

Nº Médio de Funcionários: 6,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados		38.173,00	25.803,50
Subsídios, doações e legados à exploração		4.439,60	1.223,35
Subsídios de entidades públicas		2.591,75	0,00
ISS, IP – Centros Distritais		0,00	0,00
Outras entidades publicas		2.591,75	0,00
Subsídios de outras entidades		1.847,85	1.223,35
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		-9.594,48	-3.125,74
Fornecimentos e serviços externos		-5.988,00	-4.038,19
Gastos com pessoal		-53.597,57	-31.535,26
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		259,94	739,64
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		259,94	0,00
Outros gastos		-45,00	-11,81
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		-45,00	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-26.352,51	-10.944,51
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-672,37	-1.000,58
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-27.024,88	-11.945,09
Juros e rendimentos similares obtidos		18,37	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		-27.006,51	-11.945,09
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-27.006,51	-11.945,09

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2017

Instituição 20008808944 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE LAVOS

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: 2,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados		59.829,05	55.144,00
Subsídios, doações e legados à exploração		46.763,65	40.034,80
Subsídios de entidades públicas		43.888,36	39.034,80
ISS, IP – Centros Distritais		39.855,60	39.034,80
Outras entidades públicas		4.032,76	0,00
Subsídios de outras entidades		2.875,29	1.000,00
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		-28.986,22	-31.257,41
Fornecimentos e serviços externos		-16.966,63	-14.533,47
Gastos com pessoal		-55.081,76	-46.114,57
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		404,49	730,27
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		404,49	0,00
Outros gastos		-451,00	-42,51
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		-451,00	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		5.511,58	3.961,11
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-4.036,00	-3.601,10
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		1.475,58	360,01
Juros e rendimentos similares obtidos		28,59	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		1.504,17	360,01
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		1.504,17	360,01

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2017

Instituição: 20008808944 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE LAVOS

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		134.184,69	140.296,34
Bens do patrimônio 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		4.530,43	409,08
		138.715,12	140.705,42
Ativo corrente			
Inventários		0,00	653,61
Créditos a receber		18.071,08	19.137,74
Estado e outros entes públicos		0,00	46,01
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Diferimentos		592,68	0,00
Outros ativos correntes		482,89	3.517,40
Caixa e depósitos bancários		139.702,51	166.750,61
		158.849,16	190.105,37
Total do Ativo		297.564,28	330.810,79
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos			
Excedentes técnicos		295.025,69	324.323,29
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		0,00	0,00
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamento/outras variações nos fundos patrimoniais		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras variações		0,00	0,00
		295.025,69	324.323,29
Resultado líquido do período		-33.410,67	-29.297,60
Total dos fundos patrimoniais		261.615,02	295.025,69
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

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2017

Instituição 20008808944 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE LAVOS

Equipamento: 1 - SEDE

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

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: 15,00

Nº Médio de Funcionários: 1,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados		7.036,00	6.536,23
Subsídios, doações e legados à exploração		8.780,64	7.819,20
Subsídios de entidades públicas		8.448,64	7.819,20
ISS, IP – Centros Distritais		7.983,00	7.819,20
Outras entidades públicas		465,64	0,00
Subsídios de outras entidades		332,00	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		-3.523,26	-3.125,74
Fornecimentos e serviços externos		-2.196,49	-3.618,25
Gastos com pessoal		-8.944,03	-6.524,83
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		46,70	146,75
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		46,70	0,00
Outros gastos		-45,47	-10,58
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		-45,47	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		1.154,09	1.222,78
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-673,80	-896,52
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		480,29	326,26
Juros e rendimentos similares obtidos		3,30	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		483,59	326,26
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		483,59	326,26

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2017

Instituição: 20008808944 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE LAVOS

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		160.619,41	166.686,62
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-99.800,72	-121.823,29
Pagamentos ao pessoal		-192.366,95	-178.921,70
Caixa gerada pelas operações		-131.548,26	-134.058,37
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		1.078,60	121.349,25
Outros recebimentos/pagamentos		111.328,36	0,00
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		-19.141,30	-12.709,12
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-7.343,77	-1.929,51
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		-603,95	-399,64
Outros ativos		-2,35	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		76,25	14.510,57
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		-7.873,82	12.181,42
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		-32,98	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	-25.103,42
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		-32,98	-25.103,42
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-27.048,10	-25.631,12
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		166.750,61	192.381,73
Caixa e seus equivalentes no fim do período		139.702,51	166.750,61