

COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2017

Identificação da Declaração:

Data da recepção: 06/07/2018

1. Identificação da Instituição

Nome: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL S JOSE

Morada: PAROQUIA S JOSE

C. Postal: 3500-000

Localidade: VISEU

Freguesia: VISEU (SÃO JOSÉ)

Concelho: VISEU

NISS: 20004600362

NIF: 501252053

Nº Equipamentos: 1

2. Identificação CC

Nome: João Rui Loureiro Moita

NIF: 226264050

Membro Nº: 84657

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 Conselho Fiscal
 Ata de aprovação das contas pelo órgão de administração ou ata de aprovação de contas pela assembléia 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	1103	42	9
SEDE	1104	66	12
SEDE	1135	40	5
SEDE	2101	32	8
SEDE	2103	55	7
SEDE	Complexo do Centro Social (Actividade)	0	0
SEDE	Rendimento Social de Inserção - RSI (Actividade)	0	8
SEDE	Quartel da Paz (Actividade)	0	2
SEDE	Refeitório - Cantina Social (Actividade)	0	1
SEDE	Outras Atividades Sociais (Actividade)	0	0

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2017

Instituição 20004600362 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL S JOSE

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

Tipo de Actividade:

Nº Médio de Utentes: 42,00

Nº Médio de Funcionários: 9,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados	9	32.035,10	33.657,67
Subsídios, doações e legados à exploração		128.937,18	127.804,32
Subsídios de entidades públicas	10/13.10	128.937,18	127.804,32
ISS, IP – Centros Distritais		128.937,18	127.804,32
Outras entidades publicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		0,00	0,00
Doações heranças e legados	8	0,00	0,00
Variação nos inventários da produção	13.11	0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade	11	0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-20.106,26	-21.262,37
Fornecimentos e serviços externos		-10.699,12	-6.532,72
Gastos com pessoal		-104.704,39	-95.431,56
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		66,00	45,67
Correções relativas a anos anteriores		0,00	0,00
Correções positivas de participações do ISS, IP	13.12	0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	0,00
Imputação de subsídios ao investimento		0,00	0,00
Outros rendimentos		66,00	0,00
Outros gastos	13.13	-7,50	0,00
Correções relativas a anos anteriores		-7,50	0,00
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores	5/6	-7,50	0,00
Outros gastos		0,00	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		25.521,01	38.281,01
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-5.435,30	-5.105,10
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		20.085,71	33.175,91
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		20.085,71	33.175,91
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		20.085,71	33.175,91

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2017

Instituição 20004600362 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL S JOSE

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

Tipo de Actividade:

Nº Médio de Utentes: 66,00

Nº Médio de Funcionários: 12,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados	9	50.731,50	52.121,50
Subsídios, doações e legados à exploração		156.325,53	149.400,72
Subsídios de entidades públicas	10/13.10	156.325,53	149.400,72
ISS, IP – Centros Distritais		156.325,53	149.400,72
Outras entidades publicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		0,00	0,00
Doações heranças e legados	8	0,00	0,00
Variação nos inventários da produção	13.11	0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade	11	0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-24.574,31	-25.987,34
Fornecimentos e serviços externos		-20.271,28	-12.624,39
Gastos com pessoal		-149.359,58	-131.561,39
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		0,00	13.101,00
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		0,00	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	5/6	0,00	0,00
Outros gastos		0,00	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		12.851,86	44.450,10
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-7.333,53	-6.955,97
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		5.518,33	37.494,13
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		5.518,33	37.494,13
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		5.518,33	37.494,13

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2017

Instituição 20004600362 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL S JOSE

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Actividade: 1135 - CATL - C/ EXTENSÃO DE HORÁRIO C/ 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: 40,00

Nº Médio de Funcionários: 5,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados	9	33.535,00	36.348,50
Subsídios, doações e legados à exploração		33.494,40	32.803,20
Subsídios de entidades públicas	10/13.10	33.494,40	32.803,20
ISS, IP – Centros Distritais		33.494,40	32.803,20
Outras entidades publicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		0,00	0,00
Doações heranças e legados	8	0,00	0,00
Variação nos inventários da produção	13.11	0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade	11	0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-6.702,08	-7.087,46
Fornecimentos e serviços externos		-7.309,35	-6.797,87
Gastos com pessoal		-59.700,83	-57.429,13
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		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		0,00	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	5/6	0,00	0,00
Outros gastos		0,00	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-6.682,86	-2.162,76
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-4.183,10	-4.117,75
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-10.865,96	-6.280,51
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		-10.865,96	-6.280,51
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-10.865,96	-6.280,51

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2017

Instituição 20004600362 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL S JOSE

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: 32,00

Nº Médio de Funcionários: 8,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados	9	54.774,00	58.561,25
Subsídios, doações e legados à exploração		131.762,78	122.159,64
Subsídios de entidades públicas		108.034,71	108.601,56
ISS, IP – Centros Distritais	10/13.10	108.034,71	108.601,56
Outras entidades publicas	10/13.10	0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		23.728,07	13.558,08
Doações heranças e legados	8	0,00	0,00
Variação nos inventários da produção	13.11	0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade	11	0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-20.106,26	-21.262,37
Fornecimentos e serviços externos		-11.086,42	-7.161,01
Gastos com pessoal		-96.917,34	-120.736,55
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		0,00	2.331,51
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		0,00	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	5/6	0,00	0,00
Outros gastos		0,00	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		58.426,76	33.892,47
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-5.745,46	-5.381,82
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		52.681,30	28.510,65
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		52.681,30	28.510,65
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		52.681,30	28.510,65

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2017

Instituição 20004600362 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL S JOSE

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: 55,00

Nº Médio de Funcionários: 7,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados	9	95.092,70	93.260,65
Subsídios, doações e legados à exploração		92.843,10	85.121,90
Subsídios de entidades públicas		69.114,96	71.563,80
ISS, IP – Centros Distritais	10/13.10	69.114,96	71.563,80
Outras entidades publicas	10/13.10	0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		23.728,14	13.558,10
Doações heranças e legados	8	0,00	0,00
Variação nos inventários da produção	13.11	0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade	11	0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-22.619,54	-21.262,37
Fornecimentos e serviços externos		-13.628,12	-6.697,12
Gastos com pessoal		-85.952,69	-89.048,99
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		0,00	2.331,50
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		0,00	0,00
Outros gastos		0,00	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	5/6	0,00	0,00
Outros gastos		0,00	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		65.735,45	63.705,57
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-10.356,61	-10.004,11
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		55.378,84	53.701,46
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		55.378,84	53.701,46
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		55.378,84	53.701,46

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2017

Instituição 20004600362 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL S JOSE

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Actividade: Complexo do Centro Social

Início RS/Actividade no ano: Não

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Sem Protocolo/Programa

Tipo de Actividade: Sem Protocolo

Nº Médio de Utentes: 0,00

Nº Médio de Funcionários: 0,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados		0,00	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração		0,00	0,00
Subsídios de entidades públicas		0,00	0,00
ISS, IP – Centros Distritais		0,00	0,00
Outras entidades publicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		0,00	0,00
Doações heranças e legados		0,00	0,00
Variação nos inventários da produção	13.11	0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		0,00	0,00
Fornecimentos e serviços externos		-9.215,83	0,00
Gastos com pessoal		0,00	0,00
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		3.008,07	0,00
Correções relativas a anos anteriores		0,00	0,00
Correções positivas de participações do ISS, IP	13.12	0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	0,00
Imputação de subsídios ao investimento		0,00	0,00
Outros rendimentos		3.008,07	0,00
Outros gastos		-649,65	0,00
Correções relativas a anos anteriores		0,00	0,00
Correções negativas de participações do ISS, IP	13.13	0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores	5/6	0,00	0,00
Outros gastos		-649,65	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-6.857,41	0,00
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-1.777,99	0,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-8.635,40	0,00
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		-8.635,40	0,00
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-8.635,40	0,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2017

Instituição 20004600362 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL S JOSE

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Actividade: Rendimento Social de Inserção - RSI

Início RS/Actividade no ano: Não

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Sem Protocolo/Programa

Tipo de Actividade: Sem Protocolo

Nº Médio de Utentes: 0,00

Nº Médio de Funcionários: 8,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados		0,00	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração		107.830,07	0,00
Subsídios de entidades públicas	10/13.10	107.830,07	0,00
ISS, IP – Centros Distritais		107.830,07	0,00
Outras entidades publicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		0,00	0,00
Doações heranças e legados	8	0,00	0,00
Variação nos inventários da produção	13.11	0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade	11	0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-3.351,04	0,00
Fornecimentos e serviços externos		-3.102,67	0,00
Gastos com pessoal		-96.764,31	0,00
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		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		0,00	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	5/6	0,00	0,00
Outros gastos		0,00	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		4.612,05	0,00
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-391,04	0,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		4.221,01	0,00
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		4.221,01	0,00
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		4.221,01	0,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2017

Instituição 20004600362 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL S JOSE

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Actividade: Quartel da Paz

Início RS/Actividade no ano: Não

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Sem Protocolo/Programa

Tipo de Actividade: Sem Protocolo

Nº Médio de Utentes: 0,00

Nº Médio de Funcionários: 2,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados		0,00	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração		0,00	0,00
Subsídios de entidades públicas		0,00	0,00
ISS, IP – Centros Distritais		0,00	0,00
Outras entidades publicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		0,00	0,00
Doações heranças e legados		0,00	0,00
Variação nos inventários da produção	13.11	0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade	11	0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		0,00	0,00
Fornecimentos e serviços externos		-13.863,36	0,00
Gastos com pessoal		-16.274,42	0,00
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		14.142,49	0,00
Correções relativas a anos anteriores		0,00	0,00
Correções positivas de participações do ISS, IP	13.12	0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	0,00
Imputação de subsídios ao investimento		0,00	0,00
Outros rendimentos		14.142,49	0,00
Outros gastos		-7.334,96	0,00
Correções relativas a anos anteriores		0,00	0,00
Correções negativas de participações do ISS, IP	13.13	0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores	5/6	0,00	0,00
Outros gastos		-7.334,96	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-23.330,25	0,00
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-27.406,07	0,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-50.736,32	0,00
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		-50.736,32	0,00
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-50.736,32	0,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2017

Instituição 20004600362 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL S JOSE

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Actividade: Refeitório - Cantina Social

Início RS/Actividade no ano: Não

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Sem Protocolo/Programa

Tipo de Actividade: Sem Protocolo

Nº Médio de Utentes: 0,00

Nº Médio de Funcionários: 1,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados	9	165,00	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração		45.960,00	0,00
Subsídios de entidades públicas	10/13.10	45.960,00	0,00
ISS, IP – Centros Distritais		45.960,00	0,00
Outras entidades publicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		0,00	0,00
Doações heranças e legados	8	0,00	0,00
Variação nos inventários da produção	13.11	0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade	11	0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-14.241,93	0,00
Fornecimentos e serviços externos		-21.399,47	0,00
Gastos com pessoal		-11.977,93	0,00
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		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		0,00	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	5/6	0,00	0,00
Outros gastos		0,00	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-1.494,33	0,00
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-1.955,22	0,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-3.449,55	0,00
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		-3.449,55	0,00
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-3.449,55	0,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2017

Instituição 20004600362 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL S JOSE

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Actividade: Outras Atividades Sociais

Início RS/Actividade no ano: Não

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Sem Protocolo/Programa

Tipo de Actividade: Sem Protocolo

Nº Médio de Utentes: 0,00

Nº Médio de Funcionários: 0,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados	9	2.971,82	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração		9.221,01	0,00
Subsídios de entidades públicas		0,00	0,00
ISS, IP – Centros Distritais	10/13.1010/13.	0,00	0,00
Outras entidades publicas	10	0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		2.037,00	0,00
Doações heranças e legados		7.184,01	0,00
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade	13.11	0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	11	0,00	0,00
Fornecimentos e serviços externos		-50.938,32	0,00
Gastos com pessoal		-6.726,56	0,00
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		43.366,79	0,00
Correções relativas a anos anteriores		2.694,62	0,00
Correções positivas de participações do ISS, IP	13.12	0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores	13.12	2.694,62	0,00
Imputação de subsídios ao investimento		5.331,54	0,00
Outros rendimentos		35.340,63	0,00
Outros gastos		-8.418,67	0,00
Correções relativas a anos anteriores		-6.751,42	0,00
Correções negativas de participações do ISS, IP	13.13	0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		-6.751,42	0,00
Outros gastos	5/6	-1.667,25	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-10.523,93	0,00
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	9/13.14	-12.602,89	0,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	13.14	-23.126,82	0,00
Juros e rendimentos similares obtidos		3.879,67	0,00
Juros e gastos similares suportados		-8,26	0,00
Resultado antes de impostos		-19.255,41	0,00
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-19.255,41	0,00

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2017

Instituição: 20004600362 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL S JOSE

Número RS/Actividades agregadas: 10

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados	9	269.305,12	276.275,57
Subsídios, doações e legados à exploração		706.374,07	692.834,06
Subsídios de entidades públicas		649.696,85	490.173,60
ISS, IP – Centros Distritais	10/13.10	649.696,85	654.255,69
Outras entidades publicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades	10/13.10	49.493,21	38.578,37
Doações heranças e legados	10/13.10	7.184,01	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	8	-111.701,42	-118.124,25
Fornecimentos e serviços externos	13.11	-161.513,94	-147.485,46
Gastos com pessoal	11	-628.378,05	-617.024,29
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		60.583,35	72.992,31
Correções relativas a anos anteriores		2.694,62	0,00
Correções positivas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores	13.12	2.694,62	0,00
Imputação de subsídios ao investimento	13.12	5.331,54	0,00
Outros rendimentos	13.12	52.557,19	0,00
Outros gastos		-16.410,78	-12.745,10
Correções relativas a anos anteriores		-6.758,92	0,00
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores	13.13	-6.758,92	0,00
Outros gastos	13.13	-9.651,86	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		118.258,35	146.722,84
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5/6	-77.187,21	-74.502,58
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		41.071,14	72.220,26
Juros e rendimentos similares obtidos	9/13.14	3.879,67	6.516,17
Juros e gastos similares suportados	13.14	-8,26	0,00
Resultado antes de impostos		44.942,55	78.736,43
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado liquido do período		44.942,55	78.736,43

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2017

Instituição: 20004600362 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL S JOSE

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	5	2.415.674,49	2.447.459,09
Bens do património histórico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis	6	1.596,14	342,49
Investimentos financeiros	13.1	724,70	304,14
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		2.417.995,33	2.448.105,72
Ativo corrente			
Inventários	8	1.171,56	3.807,26
Créditos a receber	13.2	96.914,28	18.904,67
Estado e outros entes públicos	13.8	5.464,86	7.209,91
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Diferimentos	13.4	47.466,33	47.044,09
Outros ativos correntes	13.3	339.175,49	320.224,93
Caixa e depósitos bancários	13.5	672.483,63	646.477,84
		1.162.676,15	1.043.668,70
Total do Ativo		3.580.671,48	3.491.774,42
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos	13.6		
Excedentes técnicos		1.381.732,80	1.381.732,80
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados	13.6	0,00	0,00
Excedentes de revalorização		1.300.888,55	1.159.988,42
Ajustamento/outras variações nos fundos patrimoniais		0,00	0,00
Subsídios ao investimento	13.6	432.636,27	437.967,81
Doações		432.636,27	437.967,81
Outras variações		0,00	0,00
		0,00	0,00
		3.115.257,62	2.979.689,03
Resultado líquido do período		44.942,55	78.736,43
Total dos fundos patrimoniais		3.160.200,17	3.058.425,46
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: 2017

Instituição: 20004600362 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL S JOSE

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Passivo corrente			
Fornecedores	13.7	22.339,72	19.757,68
Estado e outros entes públicos	13.8	16.280,04	16.207,62
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos	7	291.362,27	291.362,27
Diferimentos	13.4	503,04	8.967,54
Outros passivos correntes	13.9	89.986,24	97.053,85
		420.471,31	433.348,96
Total do Passivo		420.471,31	433.348,96
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		3.580.671,48	3.491.774,42

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2017

Instituição: 20004600362 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL S JOSE

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		281.378,72	302.493,37
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-292.542,81	-267.331,95
Pagamentos ao pessoal		-430.791,95	-417.854,96
Caixa gerada pelas operações		-441.956,04	-382.693,54
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		508.620,45	530.323,29
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		66.664,41	147.629,75
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-45.719,30	-33.222,13
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		3.896,94	4.653,96
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		-41.822,36	-28.568,17
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		1.172,00	6.326,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		-8,26	-46,04
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)		1.163,74	6.279,96
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		26.005,79	125.341,54
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		646.477,84	521.136,30
Caixa e seus equivalentes no fim do período		672.483,63	646.477,84