

COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2017

Identificação da Declaração:

Data da recepção: 12/07/2018

1. Identificação da Instituição

Nome: CENTRO SOCIAL PAROQUIA LAGE

Morada: IGR LAGE

C. Postal: 4730-000

Localidade: VILA VERDE

Freguesia: LAJE

Concelho: VILA VERDE

NISS: 20004355250

NIF: 502459336

Nº Equipamentos: 2

2. Identificação CC

Nome: José Luís Rodrigues Gachineiro Raimundo

NIF: 105909700

Membro Nº: 46757

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 assebléia 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	61	9
SEDE	1145	49	8
SEDE	2101	30	8
SEDE	2107	27	21
CRECHE 2 CENTRO SOCIAL PAROQUIA LAGE	1103	0	0

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2017

Instituição 20004355250 - CENTRO SOCIAL PAROQUIA LAGE

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: 61,00

Nº Médio de Funcionários: 9,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados		72.168,13	62.873,29
Subsídios, doações e legados à exploração		188.497,14	174.515,24
Subsídios de entidades públicas		188.497,14	174.515,24
ISS, IP – Centros Distritais		188.497,14	174.515,24
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		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-36.429,93	-30.107,78
Fornecimentos e serviços externos		-46.583,12	-28.744,46
Gastos com pessoal		-155.322,85	-108.234,07
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		22.091,94	9.786,71
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		22.091,94	0,00
Outros gastos		-277,43	-335,16
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		-277,43	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		44.143,88	79.753,77
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-16.019,66	-12.923,23
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		28.124,22	66.830,54
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	96,52
Juros e gastos similares suportados		-93,60	-437,93
Resultado antes de impostos		28.030,62	66.489,13
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		28.030,62	66.489,13

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2017

Instituição 20004355250 - CENTRO SOCIAL PAROQUIA LAGE

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: 49,00

Nº Médio de Funcionários: 8,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados		69.760,92	76.413,27
Subsídios, doações e legados à exploração		149.593,62	74.292,58
Subsídios de entidades públicas		149.593,62	25.542,72
ISS, IP – Centros Distritais		26.077,80	25.542,72
Outras entidades publicas		123.515,82	0,00
Subsídios de outras entidades		0,00	48.749,86
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		-30.665,79	-25.353,92
Fornecimentos e serviços externos		-39.212,48	-24.197,60
Gastos com pessoal		-130.746,81	-91.144,53
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		15.368,31	8.241,44
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		15.368,31	0,00
Outros gastos		-174,68	-282,24
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		-174,68	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		33.923,09	17.969,00
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-12.682,23	-10.882,88
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		21.240,86	7.086,12
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	81,33
Juros e gastos similares suportados		-79,20	-368,64
Resultado antes de impostos		21.161,66	6.798,81
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		21.161,66	6.798,81

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2017

Instituição 20004355250 - CENTRO SOCIAL PAROQUIA LAGE

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: 30,00

Nº Médio de Funcionários: 8,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados		80.636,15	68.528,05
Subsídios, doações e legados à exploração		92.681,88	89.551,42
Subsídios de entidades públicas		92.681,88	83.212,14
ISS, IP – Centros Distritais		92.681,88	83.212,14
Outras entidades publicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		0,00	6.339,28
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		-24.241,73	-22.184,68
Fornecimentos e serviços externos		-30.998,01	-21.172,90
Gastos com pessoal		-103.357,16	-79.751,42
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		14.888,05	7.211,26
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		14.888,05	0,00
Outros gastos		-160,27	-246,96
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		-160,27	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		29.448,91	41.934,77
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-8.677,32	-3.522,80
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		20.771,59	38.411,97
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	66,04
Juros e gastos similares suportados		-50,12	-138,24
Resultado antes de impostos		20.721,47	38.339,77
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		20.721,47	38.339,77

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2017

Instituição 20004355250 - CENTRO SOCIAL PAROQUIA LAGE

Equipamento: 1 - SEDE

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

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: 27,00

Nº Médio de Funcionários: 21,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados		178.201,18	186.963,39
Subsídios, doações e legados à exploração		131.928,28	209.757,44
Subsídios de entidades públicas		131.928,28	138.061,06
ISS, IP – Centros Distritais		131.928,28	138.061,06
Outras entidades publicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		0,00	71.696,38
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		-43.338,82	-80.816,16
Fornecimentos e serviços externos		-55.417,56	-77.119,56
Gastos com pessoal		-184.779,64	-290.523,31
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		43.703,61	26.270,15
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		43.703,61	0,00
Outros gastos		-415,15	-900,07
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		-415,15	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		69.881,90	-26.368,12
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-29.369,38	-40.689,04
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		40.512,52	-67.057,16
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	264,44
Juros e gastos similares suportados		-135,00	-1.360,08
Resultado antes de impostos		40.377,52	-68.152,80
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		40.377,52	-68.152,80

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2017

Instituição 20004355250 - CENTRO SOCIAL PAROQUIA LAGE

Equipamento: 2000 - CRECHE 2 CENTRO SOCIAL PAROQUIA LAGE

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: 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	1,00
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		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		0,00	-1,00
Fornecimentos e serviços externos		0,00	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		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		0,00	0,00
Outros gastos		0,00	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		0,00	0,00
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		0,00	0,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		0,00	0,00
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		0,00	0,00

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2017

Instituição: 20004355250 - CENTRO SOCIAL PAROQUIA LAGE

Número RS/Actividades agregadas: 5

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados		400.766,38	394.779,00
Subsídios, doações e legados à exploração		562.700,92	548.116,68
Subsídios de entidades públicas		562.700,92	421.331,16
ISS, IP – Centros Distritais		439.185,10	421.331,16
Outras entidades publicas		123.515,82	0,00
Subsídios de outras entidades		0,00	126.785,52
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		-134.676,27	-158.463,54
Fornecimentos e serviços externos		-172.211,17	-151.234,52
Gastos com pessoal		-574.206,46	-569.653,33
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		96.051,91	51.509,56
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		96.051,91	0,00
Outros gastos		-1.027,53	-1.764,43
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		-1.027,53	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		177.397,78	113.289,42
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-66.748,59	-68.017,95
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		110.649,19	45.271,47
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	508,33
Juros e gastos similares suportados		-357,92	-2.304,89
Resultado antes de impostos		110.291,27	43.474,91
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado liquido do período		110.291,27	43.474,91

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2017

Instituição: 20004355250 - CENTRO SOCIAL PAROQUIA LAGE

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		2.175.446,51	2.242.195,10
Bens do património histórico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		2.853,17	1.174,11
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		2.178.299,68	2.243.369,21
Ativo corrente			
Inventários		3.723,78	4.276,22
Créditos a receber		15.890,60	2.861,37
Estado e outros entes públicos		2.386,94	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
Outros ativos correntes		29,93	29,93
Caixa e depósitos bancários		643.601,04	464.882,20
		665.632,29	493.054,95
Total do Ativo		2.843.931,97	2.736.424,16
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos			
Excedentes técnicos		133.572,90	133.572,90
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		0,00	0,00
Excedentes de revalorização		1.378.231,65	1.334.365,36
Ajustamento/outras variações nos fundos patrimoniais		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		988.513,64	1.011.038,34
Doações		968.561,72	991.086,42
Outras variações		19.950,92	19.950,92
		1,00	1,00
		2.500.318,19	2.478.976,60
Resultado líquido do período		110.291,27	43.474,91
Total dos fundos patrimoniais		2.610.609,46	2.522.451,51
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 Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2017

Instituição: 20004355250 - CENTRO SOCIAL PAROQUIA LAGE

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Passivo corrente			
Fornecedores		104.635,00	104.090,19
Estado e outros entes públicos		14.316,74	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	78.624,33
Outros passivos correntes		114.370,77	10.252,90
		233.322,51	213.972,65
Total do Passivo		233.322,51	213.972,65
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		2.843.931,97	2.736.424,16

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2017

Instituição: 20004355250 - CENTRO SOCIAL PAROQUIA LAGE

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		178.718,84	1,00
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		0,00	-1,00
Pagamentos ao pessoal		0,00	0,00
Caixa gerada pelas operações		178.718,84	0,00
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		178.718,84	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
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
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)		0,00	0,00
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
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		178.718,84	0,00
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		464.882,20	0,00
Caixa e seus equivalentes no fim do período		643.601,04	0,00