

COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2018

Identificação da Declaração:

Data da receção: 29/06/2019

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 retificação

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	1103	61	9
SEDE	1145	49	8
SEDE	2101	30	8
SEDE	2107	27	28
CRECHE 2 CENTRO SOCIAL PAROQUIA LAGE	1103	0	0

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2018

Instituição 20004355250 - CENTRO SOCIAL PAROQUIA LAGE

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Atividade: 1103 - CRECHE

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: 61,00

Nº Médio de Funcionários: 9,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados		76.741,79	72.168,13
Subsídios, doações e legados à exploração		188.228,93	188.497,14
Subsídios de entidades públicas		188.228,93	188.497,14
ISS, IP – Centros Distritais		188.228,93	188.497,14
Outras entidades públicas		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		-40.546,44	-36.429,93
Fornecimentos e serviços externos		-46.583,12	-46.583,12
Gastos com pessoal		-112.892,23	-155.322,85
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		15.786,82	22.091,94
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		15.786,82	22.091,94
Outros gastos		-490,00	-277,43
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		-490,00	-277,43
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		80.245,75	44.143,88
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-9.666,41	-16.019,66
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		70.579,34	28.124,22
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-73,01	-93,60
Resultado antes de impostos		70.506,33	28.030,62
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		70.506,33	28.030,62

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2018

Instituição 20004355250 - CENTRO SOCIAL PAROQUIA LAGE

Equipamento: 1 - SEDE

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

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: 49,00

Nº Médio de Funcionários: 8,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados		64.506,99	69.760,92
Subsídios, doações e legados à exploração		121.897,31	149.593,62
Subsídios de entidades públicas		26.654,04	149.593,62
ISS, IP – Centros Distritais		26.654,04	26.077,80
Outras entidades públicas		0,00	123.515,82
Subsídios de outras entidades		95.243,27	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		-29.895,81	-30.665,79
Fornecimentos e serviços externos		-39.212,49	-39.212,48
Gastos com pessoal		-115.757,42	-130.746,81
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		13.277,28	15.368,31
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		13.277,28	15.368,31
Outros gastos		-40,54	-174,68
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		-40,54	-174,68
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		14.775,32	33.923,09
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-6.444,27	-12.682,23
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		8.331,05	21.240,86
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-73,01	-79,20
Resultado antes de impostos		8.258,04	21.161,66
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		8.258,04	21.161,66

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2018

Instituição 20004355250 - CENTRO SOCIAL PAROQUIA LAGE

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Atividade: 2101 - SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO

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: 30,00

Nº Médio de Funcionários: 8,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados		90.186,00	80.636,15
Subsídios, doações e legados à exploração		94.460,65	92.681,88
Subsídios de entidades públicas		94.460,65	92.681,88
ISS, IP – Centros Distritais		94.460,65	92.681,88
Outras entidades públicas		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		-28.653,82	-24.241,73
Fornecimentos e serviços externos		-35.861,78	-30.998,01
Gastos com pessoal		-96.323,53	-103.357,16
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		10.505,09	14.888,05
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		10.505,09	14.888,05
Outros gastos		-1.220,00	-160,27
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		-1.220,00	-160,27
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		33.092,61	29.448,91
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-3.222,14	-8.677,32
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		29.870,47	20.771,59
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-48,68	-50,12
Resultado antes de impostos		29.821,79	20.721,47
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		29.821,79	20.721,47

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2018

Instituição 20004355250 - CENTRO SOCIAL PAROQUIA LAGE

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: 27,00

Nº Médio de Funcionários: 28,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados		204.451,61	178.201,18
Subsídios, doações e legados à exploração		133.564,99	131.928,28
Subsídios de entidades públicas		133.564,99	131.928,28
ISS, IP – Centros Distritais		133.564,99	131.928,28
Outras entidades públicas		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		-32.314,06	-43.338,82
Fornecimentos e serviços externos		-55.417,55	-55.417,56
Gastos com pessoal		-315.245,39	-184.779,64
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		18.792,44	43.703,61
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		18.792,44	43.703,61
Outros gastos		-25.000,00	-415,15
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		-25.000,00	-415,15
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-71.167,96	69.881,90
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-45.109,91	-29.369,38
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-116.277,87	40.512,52
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-778,80	-135,00
Resultado antes de impostos		-117.056,67	40.377,52
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-117.056,67	40.377,52

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2018

Instituição 20004355250 - CENTRO SOCIAL PAROQUIA LAGE

Equipamento: 2000 - CRECHE 2 CENTRO SOCIAL PAROQUIA LAGE

Resposta Social/Atividade: 1103 - CRECHE

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: 0,00

Nº Médio de Funcionários: 0,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados		1,00	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 públicas		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	0,00
Fornecimentos e serviços externos		0,00	0,00
Gastos com pessoal		0,00	0,00
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		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		-1,00	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		-1,00	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: 2018

Instituição: 20004355250 - CENTRO SOCIAL PAROQUIA LAGE

Número RS/Atividades agregadas: 5

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados		435.887,39	400.766,38
Subsídios, doações e legados à exploração		538.151,88	562.700,92
Subsídios de entidades públicas		442.908,61	562.700,92
ISS, IP – Centros Distritais		442.908,61	439.185,10
Outras entidades públicas		0,00	123.515,82
Subsídios de outras entidades		95.243,27	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		-131.410,13	-134.676,27
Fornecimentos e serviços externos		-177.074,94	-172.211,17
Gastos com pessoal		-640.218,57	-574.206,46
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		58.361,63	96.051,91
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		58.361,63	96.051,91
Outros gastos		-26.751,54	-1.027,53
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		-26.751,54	-1.027,53
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		56.945,72	177.397,78
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-64.442,73	-66.748,59
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-7.497,01	110.649,19
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-973,50	-357,92
Resultado antes de impostos		-8.470,51	110.291,27
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-8.470,51	110.291,27

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2018

Instituição: 20004355250 - CENTRO SOCIAL PAROQUIA LAGE

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		2.197.534,68	2.175.446,51
Bens do património histórico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		4.302,91	2.853,17
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		2.201.837,59	2.178.299,68
Ativo corrente			
Inventários		4.265,16	3.723,78
Créditos a receber		15.890,60	15.890,60
Estado e outros entes públicos		0,00	2.386,94
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
Outros ativos correntes		11.179,44	29,93
Caixa e depósitos bancários		571.344,87	643.601,04
		602.680,07	665.632,29
Total do Ativo		2.804.517,66	2.843.931,97
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos		133.572,90	133.572,90
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		1.488.522,92	1.378.231,65
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais		965.988,94	988.513,64
Subsídios ao investimento		946.037,03	968.561,72
Doações		0,00	19.950,92
Outras variações		19.951,91	1,00
		2.588.084,76	2.500.318,19
Resultado líquido do período		-8.470,51	110.291,27
Total dos fundos patrimoniais		2.579.614,25	2.610.609,46
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Outras dividas a pagar		0,00	0,00
		0,00	0,00

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2018

Instituição: 20004355250 - CENTRO SOCIAL PAROQUIA LAGE

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Passivo corrente			
Fornecedores		0,00	104.635,00
Estado e outros entes públicos		106.809,33	14.316,74
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		15.357,88	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
Outros passivos correntes		102.736,20	114.370,77
		224.903,41	233.322,51
Total do Passivo		224.903,41	233.322,51
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		2.804.517,66	2.843.931,97

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2018

Instituição: 20004355250 - CENTRO SOCIAL PAROQUIA LAGE

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		435.886,39	178.718,84
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-191.956,12	0,00
Pagamentos ao pessoal		-640.218,57	0,00
Caixa gerada pelas operações		-396.288,30	178.718,84
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		-214.119,75	0,00
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		-610.408,05	178.718,84
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		538.151,88	0,00
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		538.151,88	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)		-72.256,17	178.718,84
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		643.601,04	464.882,20
Caixa e seus equivalentes no fim do período		571.344,87	643.601,04