

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2015

Instituição 20017819100 - CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE SÃO ROMÃO DE CARVALHOSA

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

Nº Médio de Utentes: 33,00

Nº Médio de Funcionários: 9,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Vendas e serviços prestados		32.190,86	25.127,81
Subsídios, doações e legados à exploração		97.645,29	78.615,09
ISS, IP – Centros Distritais		91.857,17	78.615,09
Outros		5.788,12	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		-12.225,60	-14.566,16
Fornecimentos e serviços externos		-23.299,51	-29.685,42
Gastos com pessoal		-87.988,63	-53.295,20
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 e ganhos		4.204,36	3.371,03
Outros gastos e perdas		-978,02	-290,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		9.548,75	9.277,15
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-14.659,62	-15.682,93
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-5.110,87	-6.405,78
Juros e rendimentos similares obtidos		523,10	3.988,29
Juros e gastos similares suportados		-1.699,72	-1.827,28
Resultado antes de impostos		-6.287,49	-4.244,77
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-6.287,49	-4.244,77

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2015

Instituição 20017819100 - CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE SÃO ROMÃO DE CARVALHOSA

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

Nº Médio de Utentes: 30,00

Nº Médio de Funcionários: 12,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Vendas e serviços prestados		68.278,96	58.971,90
Subsídios, doações e legados à exploração		94.504,84	92.353,22
ISS, IP – Centros Distritais		88.716,72	80.895,50
Outros		5.788,12	11.457,72
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		-12.225,60	-14.566,15
Fornecimentos e serviços externos		-21.941,38	-29.404,77
Gastos com pessoal		-56.526,37	-66.006,15
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 e ganhos		4.204,36	3.371,03
Outros gastos e perdas		-978,02	-290,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		75.316,79	44.429,08
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-14.659,61	-15.682,93
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		60.657,18	28.746,15
Juros e rendimentos similares obtidos		523,10	3.988,30
Juros e gastos similares suportados		-1.699,72	-1.827,28
Resultado antes de impostos		59.480,56	30.907,17
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		59.480,56	30.907,17

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2015

Instituição 20017819100 - CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE SÃO ROMÃO DE CARVALHOSA

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

Nº Médio de Utentes: 40,00

Nº Médio de Funcionários: 12,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Vendas e serviços prestados		75.437,56	75.114,07
Subsídios, doações e legados à exploração		57.195,40	65.294,79
ISS, IP – Centros Distritais		51.407,27	53.837,07
Outros		5.788,13	11.457,72
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		-12.225,60	-14.566,15
Fornecimentos e serviços externos		-24.722,98	-32.170,90
Gastos com pessoal		-119.400,99	-108.004,02
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 e ganhos		4.204,37	3.371,03
Outros gastos e perdas		-978,02	-290,01
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-20.490,26	-11.251,19
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-14.659,61	-15.682,93
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-35.149,87	-26.934,12
Juros e rendimentos similares obtidos		523,09	3.988,29
Juros e gastos similares suportados		-1.699,73	-1.827,28
Resultado antes de impostos		-36.326,51	-24.773,11
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-36.326,51	-24.773,11

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2015

Instituição: 20017819100 - CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE SÃO ROMÃO DE CARVALHOSA

Número RS/Actividades agregadas: 3

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Vendas e serviços prestados		175.907,38	159.213,78
Subsídios, doações e legados à exploração		249.345,53	236.263,10
ISS, IP – Centros Distritais		231.981,16	213.347,66
Outros		17.364,37	22.915,44
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		-36.676,80	-43.698,46
Fornecimentos e serviços externos		-69.963,87	-91.261,09
Gastos com pessoal		-263.915,99	-227.305,37
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 e ganhos		12.613,09	10.113,09
Outros gastos e perdas		-2.934,06	-870,01
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		64.375,28	42.455,04
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-43.978,84	-47.048,79
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		20.396,44	-4.593,75
Juros e rendimentos similares obtidos		1.569,29	11.964,88
Juros e gastos similares suportados		-5.099,17	-5.481,84
Resultado antes de impostos		16.866,56	1.889,29
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		16.866,56	1.889,29

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2015

Instituição: 20017819100 - CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE SÃO ROMÃO DE CARVALHOSA

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis		574.821,01	620.860,89
Bens do património histórico e cultural		0,00	0,00
Propriedades de investimento		0,00	0,00
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		990,03	178,94
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		575.811,04	621.039,83
Activo corrente			
Inventários		5.985,20	2.042,88
Clientes		1.992,65	0,00
Adiantamentos a fornecedores		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		1.565,76	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outras contas a receber		72.649,58	46.690,13
Diferimentos		2.773,32	927,83
Outros activos financeiros		0,00	0,00
Caixa e depósitos bancários		14.352,05	15.612,41
Outros		0,00	0,00
		99.318,56	65.273,25
Total do Activo		675.129,60	686.313,08
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos		6.700,00	6.700,00
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		146.608,95	144.719,66
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Outras variações nos fundos patrimoniais		338.173,46	348.286,55
		491.482,41	499.706,21
Resultado líquido do período		16.866,56	1.889,29
Total do fundo de capital		508.348,97	501.595,50
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		159.041,52	176.150,22
Outras contas a pagar		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		159.041,52	176.150,22

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2015

Instituição: 20017819100 - CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE SÃO ROMÃO DE CARVALHOSA

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Passivo corrente			
Fornecedores		0,00	0,00
Adiantamentos de Clientes		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		7.739,11	7.566,32
Accionistas / Sócios		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
Outras contas a pagar		0,00	0,00
Outros passivos financeiros		0,00	0,00
Outros		0,00	1.001,04
		7.739,11	8.567,36
Total do Passivo		166.780,63	184.717,58
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		675.129,60	686.313,08