

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2016

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	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados		30.833,26	32.190,86
Subsídios, doações e legados à exploração		92.404,81	97.645,29
ISS, IP – Centros Distritais		90.404,81	91.857,17
Outros		2.000,00	5.788,12
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		-16.910,18	-12.225,60
Fornecimentos e serviços externos		-34.234,02	-23.299,51
Gastos com pessoal		-65.391,04	-87.988,63
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		3.394,15	4.204,36
Outros gastos e perdas		-191,37	-978,02
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		9.905,61	9.548,75
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-15.955,87	-14.659,62
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-6.050,26	-5.110,87
Juros e rendimentos similares obtidos		7.311,51	523,10
Juros e gastos similares suportados		-1.490,61	-1.699,72
Resultado antes de impostos		-229,36	-6.287,49
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-229,36	-6.287,49

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2016

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	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados		91.469,59	68.278,96
Subsídios, doações e legados à exploração		105.917,23	94.504,84
ISS, IP – Centros Distritais		89.877,60	88.716,72
Outros		16.039,63	5.788,12
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		-16.910,18	-12.225,60
Fornecimentos e serviços externos		-33.668,71	-21.941,38
Gastos com pessoal		-85.828,60	-56.526,37
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		3.394,15	4.204,36
Outros gastos e perdas		-191,37	-978,02
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		64.182,11	75.316,79
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-15.955,87	-14.659,61
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		48.226,24	60.657,18
Juros e rendimentos similares obtidos		7.311,52	523,10
Juros e gastos similares suportados		-1.490,61	-1.699,72
Resultado antes de impostos		54.047,15	59.480,56
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		54.047,15	59.480,56

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2016

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	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados		91.774,00	75.437,56
Subsídios, doações e legados à exploração		71.265,23	57.195,40
ISS, IP – Centros Distritais		55.225,61	51.407,27
Outros		16.039,62	5.788,13
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		-16.910,19	-12.225,60
Fornecimentos e serviços externos		-33.497,24	-24.722,98
Gastos com pessoal		-158.809,03	-119.400,99
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 e ganhos		3.394,15	4.204,37
Outros gastos e perdas		-191,38	-978,02
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-42.974,46	-20.490,26
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-15.955,87	-14.659,61
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-58.930,33	-35.149,87
Juros e rendimentos similares obtidos		7.311,51	523,09
Juros e gastos similares suportados		-1.490,61	-1.699,73
Resultado antes de impostos		-53.109,43	-36.326,51
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-53.109,43	-36.326,51

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2016

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	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados		214.076,85	175.907,38
Subsídios, doações e legados à exploração		269.587,27	249.345,53
ISS, IP – Centros Distritais		235.508,02	231.981,16
Outros		34.079,25	17.364,37
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		-50.730,55	-36.676,80
Fornecimentos e serviços externos		-101.399,97	-69.963,87
Gastos com pessoal		-310.028,67	-263.915,99
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 e ganhos		10.182,45	12.613,09
Outros gastos e perdas		-574,12	-2.934,06
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		31.113,26	64.375,28
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-47.867,61	-43.978,84
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-16.754,35	20.396,44
Juros e rendimentos similares obtidos		21.934,54	1.569,29
Juros e gastos similares suportados		-4.471,83	-5.099,17
Resultado antes de impostos		708,36	16.866,56
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		708,36	16.866,56

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2016

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

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis		563.853,40	574.821,01
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		1.814,64	990,03
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		565.668,04	575.811,04
Activo corrente			
Inventários		15.521,30	5.985,20
Clientes		0,00	1.992,65
Adiantamentos a fornecedores		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		1.925,95	1.565,76
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outras contas a receber		56.416,32	72.649,58
Diferimentos		487,37	2.773,32
Outros activos financeiros		0,00	0,00
Caixa e depósitos bancários		3.467,07	14.352,05
Outros		0,00	0,00
		77.818,01	99.318,56
Total do Activo		643.486,05	675.129,60
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		163.475,51	146.608,95
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Outras variações nos fundos patrimoniais		328.052,68	338.173,46
		498.228,19	491.482,41
Resultado líquido do período		708,36	16.866,56
Total do fundo de capital		498.936,55	508.348,97
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		130.152,96	159.041,52
Outras contas a pagar		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		130.152,96	159.041,52

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2016

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

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Passivo corrente			
Fornecedores		5.026,00	0,00
Adiantamentos de Clientes		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		9.370,54	7.739,11
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	0,00
		14.396,54	7.739,11
Total do Passivo		144.549,50	166.780,63
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		643.486,05	675.129,60