

COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2017

Identificação da Declaração:

Data da recepção: 09/07/2018

1. Identificação da Instituição

Nome: CENTRO SOCIAL DIVINO ESPIRITO SANTO

Morada: SIT ABILHEIRA

C. Postal: 6200-000

Localidade: PERABOIA

Freguesia: PERABOIA

Concelho: COVILHÃ

NISS: 20004325497

NIF: 502603658

Nº Equipamentos: 1

2. Identificação CC

Nome: JOÃO ANTÓNIO MENDES BORGES

NIF: 140069755

Membro Nº: 2632

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	2101	28	4
SEDE	2103	14	3

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2017

Instituição 20004325497 - CENTRO SOCIAL DIVINO ESPIRITO SANTO

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: 28,00

Nº Médio de Funcionários: 4,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados		32.666,00	30.504,00
Subsídios, doações e legados à exploração		69.905,48	73.347,43
Subsídios de entidades públicas		69.905,48	73.347,43
ISS, IP – Centros Distritais		69.905,48	73.347,43
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		-19.494,00	-19.404,28
Fornecimentos e serviços externos		-27.090,79	-30.847,25
Gastos com pessoal		-44.946,74	-46.889,60
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		1.792,80	1.805,33
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		1.792,80	0,00
Outros gastos		0,00	-7,62
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		12.832,75	8.508,01
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-6.092,67	-7.862,40
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		6.740,08	645,61
Juros e rendimentos similares obtidos		12,68	0,57
Juros e gastos similares suportados		-2.318,25	-220,42
Resultado antes de impostos		4.434,51	425,76
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		4.434,51	425,76

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2017

Instituição 20004325497 - CENTRO SOCIAL DIVINO ESPIRITO SANTO

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: 14,00

Nº Médio de Funcionários: 3,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados		27.366,31	26.351,92
Subsídios, doações e legados à exploração		17.982,44	18.690,60
Subsídios de entidades públicas		17.982,44	18.690,60
ISS, IP – Centros Distritais		17.982,44	18.690,60
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		-12.996,00	-12.653,35
Fornecimentos e serviços externos		-18.005,14	-13.154,89
Gastos com pessoal		-29.714,17	-21.542,00
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		1.195,20	708,83
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		1.195,20	0,00
Outros gastos		0,00	-1,34
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		-14.171,36	-1.600,23
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-4.061,78	-2.614,54
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-18.233,14	-4.214,77
Juros e rendimentos similares obtidos		56,19	0,38
Juros e gastos similares suportados		-1.545,51	-106,23
Resultado antes de impostos		-19.722,46	-4.320,62
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-19.722,46	-4.320,62

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2017

Instituição: 20004325497 - CENTRO SOCIAL DIVINO ESPIRITO SANTO

Número RS/Actividades agregadas: 2

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados		60.032,31	56.855,92
Subsídios, doações e legados à exploração		87.887,92	92.038,03
Subsídios de entidades públicas		87.887,92	92.038,03
ISS, IP – Centros Distritais		87.887,92	92.038,03
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		-32.490,00	-32.057,63
Fornecimentos e serviços externos		-45.095,93	-44.002,14
Gastos com pessoal		-74.660,91	-68.431,60
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		2.988,00	2.514,16
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		2.988,00	0,00
Outros gastos		0,00	-8,96
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		0,00	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-1.338,61	6.907,78
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-10.154,45	-10.476,94
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-11.493,06	-3.569,16
Juros e rendimentos similares obtidos		68,87	0,95
Juros e gastos similares suportados		-3.863,76	-326,65
Resultado antes de impostos		-15.287,95	-3.894,86
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado liquido do período		-15.287,95	-3.894,86

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2017

Instituição: 20004325497 - CENTRO SOCIAL DIVINO ESPIRITO SANTO

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		812.560,36	454.598,88
Bens do património histórico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		812.560,36	454.598,88
Ativo corrente			
Inventários		865,40	781,60
Créditos a receber		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		32.796,84	9.699,75
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
Outros ativos correntes		0,00	0,00
Caixa e depósitos bancários		138.157,23	36.781,26
		171.819,47	47.262,61
Total do Ativo		984.379,83	501.861,49
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos			
Excedentes técnicos		114.658,51	114.658,51
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		133.282,83	124.432,83
Excedentes de revalorização		110.395,80	114.290,66
Ajustamento/outras variações nos fundos patrimoniais		0,00	0,00
Subsídios ao investimento			
Doações		0,00	0,00
Outras variações			
		120.000,00	100.000,00
		120.000,00	100.000,00
Resultado líquido do período		478.337,14	453.382,00
Total dos fundos patrimoniais		-15.287,95	-3.894,86
		463.049,19	449.487,14
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		276.950,00	0,00
Financiamentos obtidos		16,71	16,10
Outras dívidas a pagar			
		276.966,71	16,10

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2017

Instituição: 20004325497 - CENTRO SOCIAL DIVINO ESPIRITO SANTO

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Passivo corrente			
Fornecedores		6.652,60	4.291,20
Estado e outros entes públicos		1.667,86	1.356,27
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		2.500,00	7.500,00
Diferimentos		0,00	0,00
Outros passivos correntes		233.543,47	39.210,78
		244.363,93	52.358,25
Total do Passivo		521.330,64	52.374,35
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		984.379,83	501.861,49

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2017

Instituição: 20004325497 - CENTRO SOCIAL DIVINO ESPIRITO SANTO

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		61.040,06	56.220,92
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-87.086,11	-163.642,98
Pagamentos ao pessoal		-50.942,59	-42.581,87
Caixa gerada pelas operações		-76.988,64	-150.003,93
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	7.784,42
Outros recebimentos/pagamentos		73.644,37	71.596,22
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		-3.344,27	-70.623,29
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-103.433,36	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		2.600,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		17.500,00	100.000,00
Juros e rendimentos similares		56,33	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		-83.277,03	100.000,00
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		225.520,78	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		-35.000,00	0,00
Juros e gastos similares		-2.523,51	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)		187.997,27	0,00
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		101.375,97	29.376,71
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		36.781,26	28.737,77
Caixa e seus equivalentes no fim do período		138.157,23	36.781,26