

COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2017

Identificação da Declaração:

Data da receção: 27/06/2018

1. Identificação da Instituição

Nome: CENTRO SOCIAL E BENFEITORIA DE CANAVESES

Morada: R DO OUTEIRO N 41

C. Postal: 5430-052

Localidade: CANAVESES

Freguesia: CANAVESES

Concelho: VALPAÇOS

NISS: 20009873361

NIF: 504832964

Nº Equipamentos: 1

2. Identificação CC

Nome: Augusto Oliveira

NIF: 177181044

Membro Nº: 26161

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	2101	27	6

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2017

Instituição 20009873361 - CENTRO SOCIAL E BENFEITORIA DE CANAVESES

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: 27,00

Nº Médio de Funcionários: 6,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados	9	32.473,58	33.689,44
Subsídios, doações e legados à exploração		85.099,55	86.419,84
Subsídios de entidades públicas	9	82.332,70	80.619,84
ISS, IP – Centros Distritais	9	82.332,70	80.619,84
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		2.766,85	5.800,00
Doações heranças e legados	8	0,00	0,00
Variação nos inventários da produção	16	0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade	16	0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-24.439,93	-22.783,53
Fornecimentos e serviços externos		-19.813,10	-19.704,27
Gastos com pessoal		-67.041,04	-68.450,25
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 comparticipações 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		-791,50	-603,04
Correções relativas a anos anteriores	16	0,00	0,00
Correções negativas de comparticipações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores	5	0,00	0,00
Outros gastos		-791,50	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		5.487,56	8.568,19
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	16	-1.913,20	-3.145,69
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		3.574,36	5.422,50
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-398,16	-1.248,00
Resultado antes de impostos		3.176,20	4.174,50
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado liquido do período		3.176,20	4.174,50

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2017

Instituição: 20009873361 - CENTRO SOCIAL E BENFEITORIA DE CANAVESES

Número RS/Actividades agregadas: 1

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados		32.473,58	33.689,44
Subsídios, doações e legados à exploração		85.099,55	86.419,84
Subsídios de entidades públicas		82.332,70	80.619,84
ISS, IP – Centros Distritais		82.332,70	80.619,84
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		2.766,85	5.800,00
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		-24.439,93	-22.783,53
Fornecimentos e serviços externos		-19.813,10	-19.704,27
Gastos com pessoal		-67.041,04	-68.450,25
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		-791,50	-603,04
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		-791,50	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		5.487,56	8.568,19
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-1.913,20	-3.145,69
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		3.574,36	5.422,50
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-398,16	-1.248,00
Resultado antes de impostos		3.176,20	4.174,50
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		3.176,20	4.174,50

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2017

Instituição: 20009873361 - CENTRO SOCIAL E BENFEITORIA DE CANAVESES

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
ATIVO			
Ativo não corrente	5		
Ativos fixos tangíveis		108.650,30	110.563,50
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
		108.650,30	110.563,50
Ativo corrente	8		
Inventários		746,27	500,25
Créditos a receber		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		0,00	0,00
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	14	738,99	1.101,30
		1.485,26	1.601,55
Total do Ativo		110.135,56	112.165,05
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais	14		
Fundos		0,00	0,00
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		33.094,39	28.919,89
Resultados transitados		0,00	0,00
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamento/outras variações nos fundos patrimoniais		30.350,00	25.350,00
Subsídios ao investimento	14	0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras variações		30.350,00	25.350,00
		63.444,39	54.269,89
Resultado líquido do período		3.176,20	4.174,50
Total dos fundos patrimoniais		66.620,59	58.444,39
Passivo			
Passivo não corrente		0,00	0,00
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

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2017

Instituição: 20009873361 - CENTRO SOCIAL E BENFEITORIA DE CANAVESES

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Passivo corrente			
Fornecedores	14	4.903,07	17.002,03
Estado e outros entes públicos		1.706,14	1.258,43
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos	14	5.696,36	7.620,59
Diferimentos		0,00	0,00
Outros passivos correntes	14	31.209,40	27.839,61
		43.514,97	53.720,66
Total do Passivo		43.514,97	53.720,66
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		110.135,56	112.165,05

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2017

Instituição: 20009873361 - CENTRO SOCIAL E BENFEITORIA DE CANAVESES

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes	9	32.473,58	33.698,44
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores	14	-47.394,20	-43.086,35
Pagamentos ao pessoal	16	-65.351,58	-61.503,72
Caixa gerada pelas operações		-80.272,20	-70.891,63
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos	9/14	90.099,55	88.061,04
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		9.827,35	17.169,41
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis	14	-9.000,00	-16.697,42
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)		-9.000,00	-16.697,42
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		-791,50	-431,93
Juros e gastos similares		-398,16	-1.248,00
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)		-1.189,66	-1.679,93
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-362,31	-1.207,94
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		1.101,30	2.309,24
Caixa e seus equivalentes no fim do período		738,99	1.101,30