

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2018

Instituição: 20008827547 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL CARANGUEJEIRA

Número RS/Atividades agregadas: 4

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados		453.015,09	474.041,48
Subsídios, doações e legados à exploração		388.506,78	386.986,55
Subsídios de entidades públicas		396.991,78	377.068,10
ISS, IP – Centros Distritais		396.991,78	377.068,10
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		1.515,00	9.918,45
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		-114.371,42	-117.162,47
Fornecimentos e serviços externos		-166.589,89	-154.195,94
Gastos com pessoal		-527.001,12	-507.432,88
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		-529,71	-882,21
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		-529,71	-882,21
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		33.029,73	81.354,53
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-60.991,92	-66.282,42
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-27.962,19	15.072,11
Juros e rendimentos similares obtidos		92.735,16	34.738,14
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		64.772,97	49.808,25
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		64.772,97	49.808,25



Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2018

Instituição: 20008827547 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL CARANGUEJEIRA

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		2.189.105,19	1.752.379,05
Bens do património histórico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		2.282,03	1.638,58
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		2.191.387,22	1.754.017,63
Ativo corrente			
Inventários		0,00	0,00
Créditos a receber		0,00	2.732,22
Estado e outros entes públicos		1.448,28	1.631,51
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		955.600,69	1.249.007,14
		957.048,97	1.253.370,87
Total do Ativo		3.148.436,19	3.007.388,50
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos		338.314,85	338.314,85
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		2.188.106,21	2.138.535,01
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais		364.114,08	374.516,34
Subsídios ao investimento		267.354,09	374.516,34
Doações		0,00	0,00
Outras variações		96.259,99	0,00
		2.890.535,14	2.851.366,20
Resultado líquido do período		64.772,97	49.808,25
Total dos fundos patrimoniais		2.955.308,11	2.901.174,45
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Outras dívidas a pagar		0,00	0,00
		0,00	0,00

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2018

Instituição: 20008827547 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL CARANGUEJEIRA

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Passivo corrente			
Fornecedores		95.764,02	9.863,42
Estado e outros entes públicos		12.336,74	12.300,67
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		10.000,00	10.000,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos		70.290,81	74.049,96
Outros passivos correntes		4.736,51	0,00
		193.128,08	106.214,05
Total do Passivo		193.128,08	106.214,05
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		3.148.436,19	3.007.388,50

Fidally
M. J. Fernandes
Presidente



ANEXO AO BALANÇO E À DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS DE 2018

O **Centro Social Paroquial de Caranguejeira**, Nif. 502276525, é uma Instituição Particular de Solidariedade Social, constituída em 4 de Abril de 2004, tendo sede em Caranguejeira, exercendo a actividade principal, Lar de Apoio à Terceira Idade.

1.As demonstrações financeiras do exercício foram preparadas, em todos os seus aspectos materiais, em conformidade com as disposições do regime da normalização contabilística para as micro entidades aprovado pelo Decreto-Lei nº 36-A/2011, de 9 de Março.

2. As depreciações dos activos intangíveis e activos fixos tangíveis, são calculadas segundo o método das quotas constantes, utilizando-se para o efeito as taxas definidas na Portaria 737/81, de 29 de Agosto e Decreto Regulamentar 2/90 de 12 de Janeiro.

3.

4.Número médio do pessoal ao serviço na instituição durante o exercício

Valências	CENTRO DE DIA	APOIO DOMICILIARIO	LAR
Pessoal	5	5	30

5.O número médio de utentes da valência:

- Apoio Domiciliário 27 utentes
- Centro de Dia 15 utentes
- Lar 44 utentes

6. MOVIMENTOS OCORRIDOS NO ACTIVO IMOBILIZADO

ACTIVO BRUTO

RUBRICAS	Saldo Inicial	Reavaliação	Aumentos			Alienações	Transf./ Ab	Saldo Final
			Piddac	Out. Subs.	Out. Financ.			
ATIVOS INTANGIVEIS								
Desp. Instalação	23.142,48							23.142,48
Imobilizações em curso	0,00							0,00
Adiantamento p/c imob. Incorp.	0,00							0,00
	23.142,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.142,48
ATIVOS TANGIVEIS								
Terrenos e recursos naturais	80.933,67					2.018,90		78.914,77
Edifícios e Outras Construções	2.225.377,52							2.225.377,52
Equip. Básico	116.120,87				4.421,85			120.542,72
Equip. transporte	77.782,79				0,00			77.782,79
Equip. Administrativo	196.150,88				6.027,00			202.177,88
Equipamentos Biológicos								
Outros ativos fixos tangíveis	81.117,26				1.624,58			82.741,84
	2.777.482,99	0,00	0,00	0,00	12.073,43	2.018,90	0,00	2.787.537,52
INVESTIMENTOS FINANCEIROS								
Participações de capital	0,00							0,00
Obrigações e títulos de participação	0,00							0,00
Empréstimos de financiamento	0,00							0,00
Investimentos em imóveis	0,00							0,00
Outras aplic. financeiras	1.638,58				643,45			2.282,03
Imobilizações em curso	44.420,57				487.653,53			532.084,10
Adiantamento p/c inv. financeiro	0,00							0,00
	46.059,15	0,00	0,00	0,00	488.336,98	0,00	0,00	534.366,13

AMORTIZAÇÕES E PROVISÕES

RUBRICAS	S. Inicial	Reforço	Regularizações	S. Final
FIXOS INTANGÍVEIS				
Despesas Instalação	23.142,48			23.142,48
	23.142,48			23.142,48
FIXOS TANGÍVEIS				
Terrenos e Recursos Naturais	21.965,86	1.116,35		23.082,21
Terrenos e Outras Construções	703.378,08	45.704,17		749.082,25
Equipamento básico	92.279,64	4.615,68		96.895,32
Equipamento de transporte	70.047,87	4.425,64		74.473,51
Equipamento Administrativo	172.362,51	1.993,11		174.355,62
Equipamentos Biológicos	0,00			0,00
				0,00
				0,00
Outras Imobilizações Corpóreas	9.490,55	3136,97		12.627,52
	1.069.524,51	60.991,92	0	1.130.516,43
Investimentos Financeiros				
Participações de Capital				
Obrig. Títulos de participação				
Emprest. De Financiamento				
Investimentos em Imóveis				
Outras aplicações Financeiras				

7.

8. MOVIMENTO DOS CAPITAIS PRÓPRIOS NO EXERCÍCIO

Rubricas	Saldo Inicial	Aumentos	Diminuições	Saldo Final
Fundo Social	338.314,85			338.314,85
Ajustamentos de Partes de capital				
Reservas Obrigatórias				
Reservas Livres				
Resultados Transitados	2.138.535,01	49.571,20		2.188.106,21
Totais	2.476.849,86	49.571,20		2.525.421,06

9. DESDOBRAMENTOS DAS CONTAS DE PROVISÕES ACUMULADAS E EXPLICAÇÃO DAS MOVIMENTOS OCORRIDOS NO EXERCÍCIO, DE ACORDO COM O QUADRO SEGUINTE:

CONTAS	Saldo inicial	Reforço	Utilização	Rep. Anul.	Saldo final
19. Provisões para aplicações de tesouraria					
28. Provisões para cobranças duvidosas					
29. Provisões para riscos e encargos					
39. Provisões para depreciação de existências					
49. Provisões para investimentos financeiros					

10. DEMONSTRAÇÃO DOS CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS E MATERIAIS CONSUMIDOS

MOVIMENTOS	MERCADORIAS	M.P/SUBS/CONS.
Existências iniciais		
Compras		114.371,42
Autoconsumos		
Regularização de existências		
Existências Finais		
Custo no Exercício	0.00	114.371,42

Os inventários foram mensurados pelo método do custo, sendo usado o sistema de custeio FIFO.

11 DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO DA PRODUÇÃO, COMO SEGUE:

Movimentos	Prod.Acabados Intermediários	Subprodutos Desperdícios Resid.refugos	Produtos trabalho em curso
Existências finais			
Regularização de existências			
Existências iniciais			
Aumento/redução no exercício			

12 Demonstração dos Resultados Extraordinários, como segue:

Custos e Perdas	Exercícios		Proveitos e Ganhos	Exercícios	
	2018	2017		2018	2017
690. Acções da formação financiadas pelo F.S.E.			790 Acções da formação financiadas pelo F.S.E.		
691. Donativos			791 Juros obtidos depos.bancarios	1.977,08	948,21
692. Dívidas incobráveis			792 Recuperação de dívidas		
693. Perdas em existências			793 Ganhos em existências		
694 Perdas em Imobilizações		0,00	794 Ganhos em imobilizações	63.081,10	0,00
695 Multas e penalidades			795 Benefícios penal.contratuais		
696 Reforço de amort.e provisões			796 Reduções amort.e provisões		
697 Correções desfavoráveis relativas a exerc.anteriores	0,00		797 Correções favoráveis relativas exerc. Anteriores		
698 Outros custos e perdas extraordinárias		18,72	798 Outros Proveitos e ganhos extraordinarios		0,00
Resultados extraordinários	92.432,91	24.303,66	7963 Em Subsídios p/investimentos		
			79631 PIDDAC	10.402,26	10.402,26
			79632		
			798-7983 Outros	16.972,47	12.971,91
TOTAL	92.432,91	24.322,38	TOTAL	92.432,91	24.322,38

13.Indicação do movimento da conta 25-Financiamentos Obtidos, ocorridos no ano.

Movimentos	Saldo Inicial	Aumentos	Diminuições	Saldo
251- Emprest.Bancarios				0.00
258-Out.Financiadores	10.000,00			10.000.00

14.

Relativamente aos restantes números do "Anexo ao Balanço e á Demonstração de Resultados", nada mais há a declarar ou a comentar.

Caranguejeira, 31 de Dezembro de 2018