

COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2018

Identificação da Declaração:

Data da receção: 10/07/2021

1. Identificação da Instituição

Nome: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL SÃO JOSÉ

Morada: AV AFONSO DE ALBUQUERQUE N 6 1 DTO

C. Postal: 2910-374

Localidade: SETÚBAL

Freguesia: SETÚBAL (SÃO SEBASTIÃO)

Concelho: SETÚBAL

NISS: 20004535537

NIF: 501609458

Nº Equipamentos: 3

2. Identificação CC

Nome: Paula Cristina Alves do Souto

NIF: 196259827

Membro Nº: 10159

3. Tipo de Declaração

- 1ª Declaração ano
 Declaração de retificação

4. Anexos que acompanham a declaração

- Declaração de responsabilidade da instituição pela publicitação das contas
 Certificação Legal de Contas
 Parecer do Conselho Fiscal
 Ata de aprovação das contas pelo órgão de administração ou ata de aprovação de contas pela assembleia 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.
CENTRO INFANTIL COTOVIA	1104	25	2
CENTRO INFANTIL COTOVIA	1115	12	2
JARDIM DE INFANCIA ABELHINHA	1104	75	14
SEDE			

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2018

Instituição 20004535537 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL SÃO JOSÉ

Equipamento: 2000 - CENTRO INFANTIL COTOVIA

Resposta Social/Atividade: 1104 - ESTABELECIMENTO DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR

Início RS/Atividade no ano: Não

Encerramento RS/Atividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Típico

Tipo de Atividade:

Nº Médio de Utentes: 25,00

Nº Médio de Funcionários: 2,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados		21.868,98	24.828,23
Subsídios, doações e legados à exploração		44.942,08	47.065,02
Subsídios de entidades públicas		44.942,08	46.959,42
ISS, IP – Centros Distritais		44.942,08	46.959,42
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		0,00	0,00
Doações heranças e legados		0,00	105,60
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		-3.301,30	-5.138,56
Fornecimentos e serviços externos		-14.324,04	-10.156,67
Gastos com pessoal		-57.008,35	-43.955,68
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	1.999,87
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	1.999,87
Outros gastos		-1.947,63	-2.257,64
Correções relativas a anos anteriores		-507,96	-59,41
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		-507,96	-59,41
Outros gastos		-1.439,67	-2.198,23
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-9.770,26	12.384,57
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		0,00	-2.433,28
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-9.770,26	9.951,29
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-78,37	-0,02
Resultado antes de impostos		-9.848,63	9.951,27
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-9.848,63	9.951,27

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2018

Instituição 20004535537 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL SÃO JOSÉ

Equipamento: 2000 - CENTRO INFANTIL COTOVIA

Resposta Social/Atividade: 1115 - CATL - FUNCIONAMENTO CLÁSSICO C/ ALMOÇO

Início RS/Atividade no ano: Não

Encerramento RS/Atividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Típico

Tipo de Atividade:

Nº Médio de Utentes: 12,00

Nº Médio de Funcionários: 2,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados		10.497,11	14.655,70
Subsídios, doações e legados à exploração		21.572,20	11.799,00
Subsídios de entidades públicas		21.572,20	11.746,20
ISS, IP – Centros Distritais		21.572,20	11.746,20
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		0,00	0,00
Doações heranças e legados		0,00	52,80
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		-1.584,62	-2.566,12
Fornecimentos e serviços externos		-6.875,54	-5.061,71
Gastos com pessoal		-27.364,01	-28.654,34
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	1.671,39
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	1.671,39
Outros gastos		-934,86	-1.129,70
Correções relativas a anos anteriores		-243,82	-29,70
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		-243,82	-29,70
Outros gastos		-691,04	-1.100,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-4.689,72	-9.285,78
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		0,00	-1.544,22
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-4.689,72	-10.830,00
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-37,62	-0,01
Resultado antes de impostos		-4.727,34	-10.830,01
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-4.727,34	-10.830,01

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2018

Instituição 20004535537 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL SÃO JOSÉ

Equipamento: 2001 - JARDIM DE INFANCIA ABELHINHA

Resposta Social/Atividade: 1104 - ESTABELECIMENTO DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR

Início RS/Atividade no ano: Não

Encerramento RS/Atividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Típico

Tipo de Atividade:

Nº Médio de Utentes: 75,00

Nº Médio de Funcionários: 14,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados		65.606,95	91.547,58
Subsídios, doações e legados à exploração		134.826,23	149.473,40
Subsídios de entidades públicas		134.826,23	149.151,80
ISS, IP – Centros Distritais		134.826,23	149.151,80
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		0,00	0,00
Doações heranças e legados		0,00	321,60
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		-9.903,90	-17.889,88
Fornecimentos e serviços externos		-42.972,12	-31.890,88
Gastos com pessoal		-171.025,06	-180.679,60
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	10.120,24
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	10.120,24
Outros gastos		-5.842,88	-6.875,90
Correções relativas a anos anteriores		-1.523,89	-180,92
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		-1.523,89	-180,92
Outros gastos		-4.318,99	-6.694,98
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-29.310,78	13.804,96
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		0,00	-8.968,67
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-29.310,78	4.836,29
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-235,12	-0,05
Resultado antes de impostos		-29.545,90	4.836,24
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-29.545,90	4.836,24

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2018

Instituição: 20004535537 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL SÃO JOSÉ

Número RS/Atividades agregadas: 3

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados		97.973,04	131.031,51
Subsídios, doações e legados à exploração		201.340,51	208.337,42
Subsídios de entidades públicas		201.340,51	207.857,42
ISS, IP – Centros Distritais		201.340,51	207.857,42
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		0,00	0,00
Doações heranças e legados		0,00	480,00
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		-14.789,82	-25.594,56
Fornecimentos e serviços externos		-64.171,70	-47.109,26
Gastos com pessoal		-255.397,42	-253.289,62
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	13.791,50
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	13.791,50
Outros gastos		-8.725,37	-10.263,24
Correções relativas a anos anteriores		-2.275,67	-270,03
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		-2.275,67	-270,03
Outros gastos		-6.449,70	-9.993,21
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-43.770,76	16.903,75
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		0,00	-12.946,17
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-43.770,76	3.957,58
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-351,11	-0,08
Resultado antes de impostos		-44.121,87	3.957,50
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-44.121,87	3.957,50

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2018

Instituição: 20004535537 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL SÃO JOSÉ

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		50.889,11	49.089,11
Bens do património histórico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis		289,05	289,05
Investimentos financeiros		341,94	341,94
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		51.520,10	49.720,10
Ativo corrente			
Inventários		0,00	0,00
Créditos a receber		56.952,15	23.255,70
Estado e outros entes públicos		298,09	28,43
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Diferimentos		341,21	341,19
Outros ativos correntes		0,00	19.891,54
Caixa e depósitos bancários		89.577,63	134.693,41
		147.169,08	178.210,27
Total do Ativo		198.689,18	227.930,37
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos		0,00	0,00
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		211.066,53	207.109,03
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais		972,99	1.458,98
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras variações		972,99	1.458,98
		212.039,52	208.568,01
Resultado líquido do período		-44.121,87	3.957,50
Total dos fundos patrimoniais		167.917,65	212.525,51
Passivo			
Passivo não corrente			
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
		0,00	0,00

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2018

Instituição: 20004535537 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL SÃO JOSÉ

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Passivo corrente			
Fornecedores		6.582,34	2.870,17
Estado e outros entes públicos		12.559,98	10.427,68
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos		120,00	120,00
Outros passivos correntes		11.509,21	1.987,01
		30.771,53	15.404,86
Total do Passivo		30.771,53	15.404,86
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		198.689,18	227.930,37

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2018

Instituição: 20004535537 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL SÃO JOSÉ

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		310.822,75	109.025,69
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	-250,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-105.170,02	-101.551,29
Pagamentos ao pessoal		-248.758,96	-152.912,35
Caixa gerada pelas operações		-43.106,23	-145.687,95
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		-145,90	127.006,18
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		-43.252,13	-18.681,77
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-1.800,00	-7.996,63
Ativos intangíveis		0,00	-1.273,59
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	-18.000,00
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)		-1.800,00	-27.270,22
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		0,00	0,00
Juros e gastos similares		-63,65	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)		-63,65	0,00
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-45.115,78	-45.951,99
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		134.693,41	180.645,40
Caixa e seus equivalentes no fim do período		89.577,63	134.693,41