

CENTRO SOCIAL DA PARÓQUIA DE MÕES
BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

Contribuinte: 502248505

Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31 DEZ 2018	31 DEZ 2017
ACTIVO			
Activo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	5	51 298,55	62 441,67
Bens do património histórico e artístico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis	6	0,00	0,00
Investimentos financeiros	12.1	323,41	199,06
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		51 621,96	62 640,73
Activo corrente			
Inventários	7	947,73	870,52
Créditos a receber	12.2	327,50	465,00
Estado e outros entes públicos	12.8	1 811,95	1 905,85
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Diferimentos	12.4	6 063,85	6 617,68
Outros ativos correntes	12.3	142,96	142,96
Caixa e depósitos bancários	12.5	211 138,12	203 756,08
		220 432,11	213 758,09
Total do ativo		272 054,07	276 398,82
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Fundos		0,00	0,00
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados	12.6	184 760,40	176 270,70
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Subsídios ao investimento	12.6	55 043,43	56 711,39
Doações		0,00	0,00
Outras variações		0,00	0,00
		239 803,83	232 982,09
Resultado líquido do período		-3 853,43	8 489,70
Total dos fundos patrimoniais		235 950,40	241 471,79
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Outras contas a pagar		0,00	0,00
		0,00	0,00
Passivo corrente			
Fornecedores	12.7	7 900,66	9 595,26
Estado e outros entes públicos	12.8	3 703,57	3 463,90
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
Outros passivos correntes	12.2/12.9	24 499,44	21 867,87
		36 103,67	34 927,03
Total do passivo		36 103,67	34 927,03
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		272 054,07	276 398,82

A Direcção

O responsável

CENTRO SOCIAL DA PARÓQUIA DE MÕES
 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

Contribuinte: 502248505

Moeda: EUROS

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados	8	116.380,08	113.516,40
ISS, IP - Centro Distrital	9/12.10	146.193,60	142.936,97
Outras entidades públicas	9/12.10	679,14	3.848,46
Subsídios de outras entidades		0,00	0,00
Doações, heranças e legados	12.10	878,76	610,27
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	7	49.697,24	50.067,72
Fornecimentos e serviços externos	12.11	39.747,52	30.276,52
Gastos com o pessoal	10	166.814,21	160.717,54
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade 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	12.12	2.246,56	2.052,63
Outros gastos	12.13	799,40	786,96
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		9.319,77	21.115,99
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5/6	13.393,41	13.018,51
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-4.073,64	8.097,48
Juros e rendimentos similares obtidos	8/12.14	220,21	392,22
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultados antes de impostos		-3.853,43	8.489,70
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-3.853,43	8.489,70

CENTRO SOCIAL DA PARÓQUIA DE MÕES
 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

Contribuinte: 502248505

Moeda: EUROS

VALÊNCIA: 900101 - Actividades Associativas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados	8	0,00	0,00
ISS, IP - Centro Distrital	9/12.10	0,00	0,00
Outras entidades públicas	9/12.10	679,14	3.848,46
Subsídios de outras entidades		0,00	0,00
Doações, heranças e legados	12.10	0,00	300,00
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	7	0,00	0,00
Fornecimentos e serviços externos	12.11	0,00	0,00
Gastos com o pessoal	10	0,00	0,00
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade 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	12.12	2.246,56	2.052,63
Outros gastos	12.13	799,40	786,96
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		2.126,30	5.414,13
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5/6	0,00	0,00
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		2.126,30	5.414,13
Juros e rendimentos similares obtidos	8/12.14	220,21	392,22
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultados antes de impostos		2.346,51	5.806,35
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		2.346,51	5.806,35

CENTRO SOCIAL DA PARÓQUIA DE MÕES
 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

Contribuinte: 502248505

Moeda: EUROS

VALÊNCIA: 900102 - Apoio Domiciliário

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados	8	82.136,78	81.005,78
ISS, IP - Centro Distrital	9/12.10	125.826,60	123.117,60
Outras entidades públicas	9/12.10	0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		0,00	0,00
Doações, heranças e legados	12.10	703,01	248,21
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	7	39.757,79	40.054,18
Fornecimentos e serviços externos	12.11	32.270,57	24.473,44
Gastos com o pessoal	10	127.812,97	129.779,27
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade 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	12.12	0,00	0,00
Outros gastos	12.13	0,00	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		8.825,06	10.064,70
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5/6	6.143,62	5.512,99
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		2.681,44	4.551,71
Juros e rendimentos similares obtidos	8/12.14	0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultados antes de impostos		2.681,44	4.551,71
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		2.681,44	4.551,71

CENTRO SOCIAL DA PARÓQUIA DE MÕES
 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

Contribuinte: 502248505

Moeda: EUROS

VALÊNCIA: 900103 - Centro de Dia

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados	8	34.243,30	32.510,62
ISS, IP - Centro Distrital	9/12.10	20.367,00	19.819,37
Outras entidades públicas	9/12.10	0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		0,00	0,00
Doações, heranças e legados	12.10	175,75	62,06
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	7	9.939,45	10.013,54
Fornecimentos e serviços externos	12.11	7.476,95	5.803,08
Gastos com o pessoal	10	39.001,24	30.938,27
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade 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	12.12	0,00	0,00
Outros gastos	12.13	0,00	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-1.631,59	5.637,16
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5/6	7.249,79	7.505,52
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-8.881,38	-1.868,36
Juros e rendimentos similares obtidos	8/12.14	0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultados antes de impostos		-8.881,38	-1.868,36
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-8.881,38	-1.868,36

CENTRO SOCIAL DA PARÓQUIA DE MÕES
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2018	2017
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de Clientes e Utentes		115 152,58	113 780,00
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		93 176,20	81 105,62
Pagamentos ao pessoal		114 347,77	110 749,68
Caixa gerada pelas operações		-92 371,39	-78 075,30
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		102 012,77	100 777,78
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		9 641,38	22 702,48
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		2 482,39	13 259,83
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		223,05	444,10
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-2 259,34	-12 815,73
Fluxos de caixa das actividades 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	300,03
Outras operações de financiamentos		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		0,00	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 actividades de financiamento (3)		0,00	300,03
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		7 382,04	10 186,78
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		203 756,08	193 569,30
Caixa e seus equivalentes no fim do período		211 138,12	203 756,08

A Direcção

O Responsável