

COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2017

Identificação da Declaração:

Data da recepção: 13/07/2018

1. Identificação da Instituição

Nome: CENTRO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA E FORMAÇÃO D.MANUEL TRINDADE SALGUEIRO

Morada: AV MANUEL DA MAIA

C. Postal: 3830-048

Localidade: ÍLHAVO

Freguesia: ÍLHAVO (SÃO SALVADOR)

Concelho: ÍLHAVO

NISS: 20004656105

NIF: 500876894

Nº Equipamentos: 1

2. Identificação CC

Nome: António Manuel da Cruz Ramos Adão

NIF: 115435301

Membro Nº: 19816

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 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.
SEDE	1103	42	10
SEDE	1104	43	8

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2017

Instituição 20004656105 - CENTRO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA E FORMAÇÃO D.MANUEL TRINDADE SALGUEIRO

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Actividade: 1103 - CRECHE

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: 42,00

Nº Médio de Funcionários: 10,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados		31.145,25	32.791,75
Subsídios, doações e legados à exploração		140.244,45	136.530,74
Subsídios de entidades públicas		140.244,45	132.708,76
ISS, IP – Centros Distritais		136.274,81	132.708,76
Outras entidades publicas		3.969,64	0,00
Subsídios de outras entidades		0,00	3.821,98
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		-2.903,99	-2.494,27
Fornecimentos e serviços externos		-11.616,37	-9.888,73
Gastos com pessoal		-116.219,27	-100.493,81
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		4.509,56	2.557,31
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		4.509,56	0,00
Outros gastos		-8.583,85	-13.738,39
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		-8.583,85	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		36.575,78	45.264,60
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-89,78	-253,14
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		36.486,00	45.011,46
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-19,90	-58,96
Resultado antes de impostos		36.466,10	44.952,50
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado liquido do período		36.466,10	44.952,50

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2017

Instituição 20004656105 - CENTRO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA E FORMAÇÃO D.MANUEL TRINDADE SALGUEIRO

Equipamento: 1 - SEDE

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

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: 43,00

Nº Médio de Funcionários: 8,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados		33.867,50	35.057,50
Subsídios, doações e legados à exploração		130.885,00	136.544,83
Subsídios de entidades públicas		130.885,00	130.811,88
ISS, IP – Centros Distritais		124.930,53	130.811,88
Outras entidades publicas		5.954,47	0,00
Subsídios de outras entidades		0,00	5.732,95
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		-3.805,49	-3.340,19
Fornecimentos e serviços externos		-20.086,88	-17.529,44
Gastos com pessoal		-158.805,34	-191.545,21
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		6.764,28	3.835,94
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		6.764,28	0,00
Outros gastos		-12.875,79	-20.607,59
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		-12.875,79	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-24.056,72	-57.584,16
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-1.192,44	-1.192,44
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-25.249,16	-58.776,60
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-33,65	-88,37
Resultado antes de impostos		-25.282,81	-58.864,97
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado liquido do período		-25.282,81	-58.864,97

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2017

Instituição: 20004656105 - CENTRO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA E FORMAÇÃO D.MANUEL
TRINDADE SALGUEIRO

Número RS/Actividades agregadas: 2

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados		65.012,75	67.849,25
Subsídios, doações e legados à exploração		271.129,45	273.075,57
Subsídios de entidades públicas		271.129,45	263.520,64
ISS, IP – Centros Distritais		261.205,34	263.520,64
Outras entidades publicas		9.924,11	0,00
Subsídios de outras entidades		0,00	9.554,93
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		-6.709,48	-5.834,46
Fornecimentos e serviços externos		-31.703,25	-27.418,17
Gastos com pessoal		-275.024,61	-292.039,02
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		11.273,84	6.393,25
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		11.273,84	0,00
Outros gastos		-21.459,64	-34.345,98
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		-21.459,64	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		12.519,06	-12.319,56
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-1.282,22	-1.445,58
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		11.236,84	-13.765,14
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-53,55	-147,33
Resultado antes de impostos		11.183,29	-13.912,47
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado liquido do período		11.183,29	-13.912,47

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2017

Instituição: 20004656105 - CENTRO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA E FORMAÇÃO D.MANUEL TRINDADE SALGUEIRO

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		6.454,47	7.736,69
Bens do património histórico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		509,33	97,34
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		6.963,80	7.834,03
Ativo corrente			
Inventários		278,80	249,09
Créditos a receber		2.130,00	943,00
Estado e outros entes públicos		568,11	556,96
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Diferimentos		44.129,67	44.129,67
Outros ativos correntes		16.075,40	5.307,52
Caixa e depósitos bancários		4.838,23	16.239,58
		68.020,21	67.425,82
Total do Ativo		74.984,01	75.259,85
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos			
Excedentes técnicos		1.581,78	1.581,78
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		0,00	0,00
Excedentes de revalorização		-21.069,88	-6.574,54
Ajustamento/outras variações nos fundos patrimoniais		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras variações		0,00	0,00
		-19.488,10	-4.992,76
Resultado líquido do período		11.183,29	-13.912,47
Total dos fundos patrimoniais		-8.304,81	-18.905,23
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

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2017

Instituição: 20004656105 - CENTRO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA E FORMAÇÃO D.MANUEL
TRINDADE SALGUEIRO

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Passivo corrente			
Fornecedores		36.759,59	42.484,06
Estado e outros entes públicos		13.395,19	13.103,51
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	356,66
Diferimentos		0,00	0,00
Outros passivos correntes		33.134,04	38.220,85
		83.288,82	94.165,08
Total do Passivo			
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		83.288,82	94.165,08
		74.984,01	75.259,85

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2017

Instituição: 20004656105 - CENTRO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA E FORMAÇÃO D.MANUEL
TRINDADE SALGUEIRO

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		63.825,75	68.334,25
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-65.086,76	-44.296,05
Pagamentos ao pessoal		-245.975,94	-256.515,77
Caixa gerada pelas operações		-247.236,95	-232.477,57
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-30.133,29	-31.478,09
Outros recebimentos/pagamentos		277.112,78	276.042,99
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		-257,46	12.087,33
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		-117,80	-78,62
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)		-117,80	-78,62
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	4.378,20
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		-11.026,09	-147,33
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		-11.026,09	4.230,87
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-11.401,35	16.239,58
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		16.239,58	0,00
Caixa e seus equivalentes no fim do período		4.838,23	0,00