

COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2017

Identificação da Declaração:

Data da receção: 31/07/2018

1. Identificação da Instituição

Nome: CENTRO SOCIAL SÃO TEOTÓNIO

Morada: R BRASIL N 49

C. Postal: 3030-175

Localidade: COIMBRA

Freguesia: COIMBRA (SÉ NOVA)

Concelho: COIMBRA

NISS: 20018059254

NIF: 508138094

Nº Equipamentos: 1

2. Identificação CC

Nome: Filipe José Assunção Ramos

NIF: 217624936

Membro Nº: 68080

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.
SEDE	1103	30	17

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2017

Instituição 20018059254 - CENTRO SOCIAL SÃO TEOTÓNIO

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Atividade: 1103 - CRECHE

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: 30,00

Nº Médio de Funcionários: 17,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados		71.331,01	67.469,85
Subsídios, doações e legados à exploração		93.207,60	91.288,80
Subsídios de entidades públicas		93.207,60	91.288,80
ISS, IP – Centros Distritais		93.207,60	91.288,80
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		0,00	0,00
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		0,00	0,00
Fornecimentos e serviços externos		-140.321,24	-144.490,70
Gastos com pessoal		-17.477,59	-18.025,42
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		2,12	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		2,12	0,00
Outros gastos		-101,64	-84,58
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		-101,64	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		6.640,26	-3.842,05
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		0,00	0,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		6.640,26	-3.842,05
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		6.640,26	-3.842,05
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		6.640,26	-3.842,05

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2017

Instituição: 20018059254 - CENTRO SOCIAL SÃO TEOTÓNIO

Número RS/Atividades agregadas: 1

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados		71.331,01	67.469,85
Subsídios, doações e legados à exploração		93.207,60	91.288,80
Subsídios de entidades públicas		93.207,60	91.288,80
ISS, IP – Centros Distritais		93.207,60	91.288,80
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		0,00	0,00
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		0,00	0,00
Fornecimentos e serviços externos		-140.321,24	-144.490,70
Gastos com pessoal		-17.477,59	-18.025,42
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		2,12	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		2,12	0,00
Outros gastos		-101,64	-84,58
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		-101,64	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		6.640,26	-3.842,05
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		0,00	0,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		6.640,26	-3.842,05
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		6.640,26	-3.842,05
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		6.640,26	-3.842,05

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2017

Instituição: 20018059254 - CENTRO SOCIAL SÃO TEOTÓNIO

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Bens do património histórico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		116,80	131,84
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		116,80	131,84
Ativo corrente			
Inventários		0,00	0,00
Créditos a receber		4.100,17	2.756,56
Estado e outros entes públicos		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Diferimentos		162,29	237,73
Outros ativos correntes		0,00	0,00
Caixa e depósitos bancários		11.381,23	6.035,86
		15.643,69	10.089,72
Total do Ativo		15.760,49	10.221,56
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos		0,00	0,00
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		-2.136,21	1.705,84
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
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
		-2.136,21	1.705,84
Resultado líquido do período		6.640,26	-3.842,05
Total dos fundos patrimoniais		4.504,05	-2.136,21
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: 2017

Instituição: 20018059254 - CENTRO SOCIAL SÃO TEOTÓNIO

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Passivo corrente			
Fornecedores		9.798,17	10.257,40
Estado e outros entes públicos		968,36	1.040,06
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
Outros passivos correntes		489,91	0,74
		11.256,44	12.357,77
Total do Passivo		11.256,44	12.357,77
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		15.760,49	10.221,56

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2017

Instituição: 20018059254 - CENTRO SOCIAL SÃO TEOTÓNIO

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		72.061,48	62.270,45
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-138.686,18	-141.555,29
Pagamentos ao pessoal		-11.165,37	-11.711,52
Caixa gerada pelas operações		-77.790,07	-90.996,36
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		83.120,40	81.604,89
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		5.330,33	-9.391,47
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		-101,17	-42,69
Outros ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		116,21	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)		15,04	-42,69
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		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 atividades de financiamento (3)		0,00	0,00
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		5.345,37	-9.434,16
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		6.035,86	15.470,02
Caixa e seus equivalentes no fim do período		11.381,23	6.035,86