

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2018

Instituição 20008872246 - CENTRO SOCIAL DE CABECEIRAS DE BASTO

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: 60,00

Nº Médio de Funcionários: 13,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados		93.432,93	87.334,40
Subsídios, doações e legados à exploração		234.597,14	187.625,78
Subsídios de entidades públicas		234.597,14	187.625,78
ISS, IP – Centros Distritais		205.956,59	186.918,79
Outras entidades públicas		28.640,55	706,99
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		-20.306,97	-19.848,24
Fornecimentos e serviços externos		-31.760,66	-29.698,20
Gastos com pessoal		-198.900,03	-185.346,80
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		15.689,41	8.867,89
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		7.746,89	7.746,89
Outros rendimentos		7.942,52	1.121,00
Outros gastos		-26.877,90	-683,27
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		-26.877,90	-683,27
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		65.873,92	48.251,56
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-20.170,78	-10.965,25
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		45.703,14	37.286,31
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		45.703,14	37.286,31
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		45.703,14	37.286,31

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2018

Instituição 20008872246 - CENTRO SOCIAL DE CABECEIRAS DE BASTO

Equipamento: 1 - SEDE

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: 94,00

Nº Médio de Funcionários: 17,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados		110.355,35	119.263,77
Subsídios, doações e legados à exploração		262.953,07	250.292,94
Subsídios de entidades públicas		262.953,07	250.292,94
ISS, IP – Centros Distritais		225.757,56	249.374,76
Outras entidades públicas		37.195,51	918,18
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		-26.372,68	-25.776,93
Fornecimentos e serviços externos		-41.247,61	-38.569,08
Gastos com pessoal		-258.311,72	-240.710,14
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		20.375,86	11.516,73
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		10.060,89	10.060,89
Outros rendimentos		10.314,97	1.455,84
Outros gastos		-34.906,37	-887,36
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		-34.906,37	-887,36
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		32.845,90	75.129,93
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-26.195,81	-14.240,59
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		6.650,09	60.889,34
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		6.650,09	60.889,34
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		6.650,09	60.889,34

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2018

Instituição: 20008872246 - CENTRO SOCIAL DE CABECEIRAS DE BASTO

Número RS/Atividades agregadas: 2

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados		203.788,28	206.598,17
Subsídios, doações e legados à exploração		497.550,21	437.918,72
Subsídios de entidades públicas		497.550,21	437.918,72
ISS, IP – Centros Distritais		431.714,15	436.293,55
Outras entidades públicas		65.836,06	1.625,17
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		-46.679,65	-45.625,17
Fornecimentos e serviços externos		-73.008,27	-68.267,28
Gastos com pessoal		-457.211,75	-426.056,94
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		36.065,27	20.384,62
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		17.807,78	17.807,78
Outros rendimentos		18.257,49	2.576,84
Outros gastos		-61.784,27	-1.570,63
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		-61.784,27	-1.570,63
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		98.719,82	123.381,49
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-46.366,59	-25.205,84
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		52.353,23	98.175,65
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		52.353,23	98.175,65
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		52.353,23	98.175,65

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2018

Instituição: 20008872246 - CENTRO SOCIAL DE CABECEIRAS DE BASTO

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		884.794,59	931.161,18
Bens do património histórico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		388,26	309,04
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		885.182,85	931.470,22
Ativo corrente			
Inventários		1.251,51	1.595,38
Créditos a receber		0,00	18.400,00
Estado e outros entes públicos		58,65	58,65
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Diferimentos		756,15	667,50
Outros ativos correntes		66.445,96	150,33
Caixa e depósitos bancários		205.476,85	241.743,85
		273.989,12	262.615,71
Total do Ativo		1.159.171,97	1.194.085,93
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos		49.038,32	49.038,32
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		760.238,01	662.062,36
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais		162.096,93	179.904,71
Subsídios ao investimento		162.096,93	179.904,71
Doações		0,00	0,00
Outras variações		0,00	0,00
		971.373,26	891.005,39
Resultado líquido do período		52.353,23	98.175,65
Total dos fundos patrimoniais		1.023.726,49	989.181,04
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: 20008872246 - CENTRO SOCIAL DE CABECEIRAS DE BASTO

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Passivo corrente			
Fornecedores		18.882,66	6.293,65
Estado e outros entes públicos		22.590,91	21.211,48
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos		16.926,97	0,00
Outros passivos correntes		77.044,94	177.399,76
		135.445,48	204.904,89
Total do Passivo		135.445,48	204.904,89
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		1.159.171,97	1.194.085,93

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2018

Instituição: 20008872246 - CENTRO SOCIAL DE CABECEIRAS DE BASTO

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		213.788,28	206.598,17
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-142.126,00	-155.770,38
Pagamentos ao pessoal		-296.750,38	-281.661,07
Caixa gerada pelas operações		-225.088,10	-230.833,28
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		283.581,10	325.759,31
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		58.493,00	94.926,03
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-94.760,00	0,00
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		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		-94.760,00	0,00
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
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-36.267,00	94.926,03
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		241.743,85	146.817,82
Caixa e seus equivalentes no fim do período		205.476,85	241.743,85