



CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DA ESPERANÇA
Instituição Particular de Solidariedade Social de Utilidade Pública

RELATÓRIO E CONTAS

Ano -2017

ANEXOS



CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DA ESPERANÇA

Instituição Particular de Solidariedade Social de Utilidade Pública

Balanço

(Euros)

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31-DEZ-2017	31-DEZ-2016
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis	5	1.258.376,39	1.306.615,02
Bens do património histórico e cultural		0,00	0,00
Activos intangíveis	6	0,00	0,00
Investimentos financeiros	7	1.847,76	1.359,09
Outros		0,00	0,00
		1.260.224,15	1.307.974,11
Activo corrente			
Inventários	8	440,12	441,73
Utentes	9	17.660,36	7.531,55
Adiantamentos a fornecedores		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos	10	2.526,36	3.190,16
Fund/beneméritos/patrocin/doadores/associados/membros	11	522,98	0,00
Outras contas a receber	12	1.919,07	2.232,85
Diferimentos	13	761,19	491,93
Outros activos financeiros		0,00	0,00
Caixa e depósitos bancários	14	112.192,95	164.167,43
		136.023,03	178.055,65
Total do activo		1.396.247,18	1.486.029,76
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Fundo social	15	50.000,00	50.000,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados	15	219.511,91	198.258,37
Outras variações nos fundos patrimoniais	15	838.283,59	864.414,71
		1.107.795,50	1.112.673,08
Resultado líquido do período	15	11.912,02	21.253,54
Total dos fundos patrimoniais		1.119.707,52	1.133.926,62
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Financiamentos obtidos	16	196.121,12	216.933,09
Outras contas a pagar		0,00	0,00
		196.121,12	216.933,09
Passivo corrente			
Fornecedores	17	22.282,18	20.049,11
Utentes		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos	18	7.126,06	8.708,17
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
Outras contas a pagar	19	51.010,30	106.412,77
		80.418,54	135.170,05
Total do passivo		276.539,66	352.103,14
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		1.396.247,18	1.486.029,76



CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DA ESPERANÇA

Instituição Particular de Solidariedade Social de Utilidade Pública

Demonstração de Resultados

(Euros)

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados	20	291.759,64	278.461,23
Subsídios, doações e legados à exploração	21	187.458,52	177.405,35
ISS, IP - Centros Distritais	21	172.393,44	165.689,81
Outros	21	15.065,08	11.715,54
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	8	-57.046,36	-54.039,21
Fornecimentos e serviços externos	22	-72.432,45	-69.035,22
Gastos com o pessoal	23	-286.478,56	-276.364,04
Outras imparidades (perdas / reversões)		0,00	0,00
.....			
Aumentos / reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos	24	26.481,62	27.129,28
Outros gastos e perdas	25	-8.608,51	-4.047,87
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		81.133,90	79.509,52
Gastos / reversões de depreciação e de amortização	5 e 6	-55.438,12	-42.958,51
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		25.695,78	36.551,01
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados	26	-13.783,76	-15.297,47
Resultado antes de impostos		11.912,02	21.253,54
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		11.912,02	21.253,54



CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DA ESPERANÇA

Instituição Particular de Solidariedade Social de Utilidade Pública

Demonstração de Fluxos de Caixa

Período findo em 31 de Dezembro de 2017

(EUROS)

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de utentes	27.1	275.515,70	274.988,29
Pagamentos a fornecedores	27.2	-147.182,34	-138.737,38
Pagamentos ao pessoal	27.3	-225.595,04	-217.725,55
Caixa gerada pelas operações		-97.261,68	-81.474,64
Pagamento / recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos	27.4	270.302,46	255.869,37
Outros pagamentos	27.4	-125.612,35	-108.726,04
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		47.428,43	65.668,69
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis	27.5	-64.326,44	-5.485,71
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros	27.6	-480,74	-704,65
Recebimentos provenientes de::			
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	14.142,26
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-64.807,18	7.951,90
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos	27.7	-20.811,97	-19.455,34
Juros e gastos similares	26	-13.783,76	-15.297,47
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		-34.595,73	-34.752,81
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-51.974,48	38.867,78
Caixa e seus equivalentes no início do período		164.167,43	125.299,65
Caixa e seus equivalentes no fim do período	14	112.192,95	164.167,43