



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

RELATÓRIO E CONTAS

Ano -2018

ANEXOS



CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DA ESPERANÇA

Instituição Particular de Solidariedade Social de Utilidade Pública

Balanço

(Euros)

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31-DEZ-2018	31-DEZ-2017
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis	5	1.206.213,75	1.258.376,39
Bens do património histórico e cultural		0,00	0,00
Activos intangíveis	6	0,00	0,00
Investimentos financeiros	7	2.651,89	1.847,76
Outros créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		1.208.865,64	1.260.224,15
Activo corrente			
Inventários	8	443,93	440,12
Créditos a receber	9	9.616,36	17.660,36
Adiantamentos a fornecedores		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos	10	874,64	2.526,36
Fund/beneméritos/patrocin/doadores/associados/membros	11	827,10	522,98
Diferimentos	12	866,59	761,19
Outros ativos correntes	13	1.726,89	1.919,07
Outros activos financeiros		0,00	0,00
Caixa e depósitos bancários	14	111.284,65	112.192,95
		125.640,16	136.023,03
Total do activo		1.334.505,80	1.396.247,18
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Fundo social	15	50.000,00	50.000,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados	15	231.423,93	219.511,91
Ajustamento/outras variações nos fundos patrimoniais		812.765,93	838.283,59
Subsídios ao investimento	15	812.765,93	838.283,59
Doações		0,00	0,00
Outras variações		0,00	0,00
		1.094.189,86	1.107.795,50
Resultado líquido do período	15	-1.639,17	11.912,02
Total dos fundos patrimoniais		1.092.550,69	1.119.707,52
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Financiamentos obtidos	16	173.986,65	196.121,12
Outras dívidas a pagar		0,00	0,00
		173.986,65	196.121,12
Passivo corrente			
Fornecedores	17	14.637,42	22.282,18



CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DA ESPERANÇA

Instituição Particular de Solidariedade Social de Utilidade Pública

Estado e outros entes públicos	18	7.641,14	7.126,06
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
Outros passivos correntes	19	45.689,90	51.010,30
		67.968,46	80.418,54
		Total do passivo	
		241.955,11	276.539,66
		Total dos fundos patrimoniais e do passivo	
		1.334.505,80	1.396.247,18



CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DA ESPERANÇA

Instituição Particular de Solidariedade Social de Utilidade Pública

Demonstração de Resultados

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados	20	309.048,79	291.759,64
Subsídios, doações e legados à exploração	21	174.373,24	187.458,52
ISS, IP - Centros Distritais	21	168.978,36	172.393,44
Outras entidades públicas	21	5.394,88	15.065,08
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	8	-56.006,18	-57.046,36
Fornecimentos e serviços externos	22	-81.216,98	-72.432,45
Gastos com o pessoal	23	-306.238,73	-286.478,56
Outras imparidades (perdas / reversões)		0,00	0,00
...			
Aumentos / reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos	24	28.999,66	26.481,62
Correções relativas a anos anteriores	24	3.468,73	0,00
Correções positivas de participações do ISS, IP	24	3.468,73	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	0,00
Imputação de subsídios ao investimento	24	25.517,66	26.131,12
Outros rendimentos	24	13,27	350,50
Outros gastos	25	-2.084,22	-8.608,51
Correções relativas a anos anteriores	25	-553,55	0,00
Correções negativas de participações do ISS, IP	25	-553,55	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	0,00
Outros gastos	25	-1.530,67	-8.608,51
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		66.875,58	81.133,90
Gastos / reversões de depreciação e de amortização	5 e 6	-56.049,32	-55.438,12
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		10.826,26	25.695,78
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados	26	-12.465,43	-13.783,76
Resultado antes de impostos		-1.639,17	11.912,02
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
-		-	-
Resultado líquido do período		1.639,17	11.912,02



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

Demonstração de Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de utentes	27.1	315.181,27	275.515,70
Pagamentos a fornecedores	27.2	-177.097,71	147.182,34
Pagamentos ao pessoal	27.3	-249.127,38	225.595,04
Caixa gerada pelas operações		111.043,82	97.261,68
Pagamento / recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos	27.4	273.262,30	270.302,46
Outros pagamentos	27.4	-120.387,33	125.612,35
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		41.831,15	47.428,43
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis	27.5	-7.247,63	-64.326,44
Activos intangíveis	27.6	-79,99	0,00
Investimentos financeiros	27.7	-811,93	-480,74
Recebimentos provenientes de::			
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-8.139,55	64.807,18
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos	27.8	-22.134,47	-20.811,97
Juros e gastos similares	26	-12.465,43	-13.783,76
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		-34.599,90	34.595,73
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-908,30	-51.974,48
Caixa e seus equivalentes no início do período		112.192,95	164.167,43
Caixa e seus equivalentes no fim do período	14	111.284,65	112.192,95