

Balanço

31-dez-2018

Centro Social e Paroquial de Santo Andre
Av. dos Fuzleiros Navais IX
2835-000 Barreiro

RUBRICAS	NOTAS	(EUROS)	
		PERÍODOS	
		N	N-1
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis		2.041.075,52 €	2.080.902,54 €
Bens do Património Histórico e Cultural			
Propriedades de investimento			
Activos Intangíveis		90.000,00 €	126.000,00 €
Investimentos financeiros			
Fundadores/Beneméritos/Patrocinadores/Doadores/Associados/Membros		4.231,05 €	
Outros		2.135.306,57 €	2.206.902,54 €
Activo corrente			
Inventários		3.210,30 €	3.449,41 €
Clientes		345,00 €	
Adiantamentos a fornecedores		0,32 €	
Estado e outros entes públicos			
Fundadores/Beneméritos/Patrocinadores/Doadores/Associados/Membros		7.386,98 €	6.474,68 €
Outras contas a receber		2.026,55 €	4.076,97 €
Diferimentos			
Outros activos financeiros		1.184.516,22 €	1.053.024,75 €
Caixa e depósitos bancários			
Outros		1.197.485,37 €	1.067.025,81 €
Total do activo		3.332.791,94 €	3.273.928,35 €
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos		144.442,02 €	144.442,02 €
Excedentes Técnicos			
Reservas		2.159.985,95 €	2.076.042,58 €
Resultados Transitados			
Excedentes de revalorização		770.422,04 €	793.000,25 €
Outras variações nos Fundos Patrimoniais			
		88.299,77 €	83.943,37 €
Resultado líquido do período		3.163.149,78 €	3.097.428,22 €
Total do Fundo de Capital			
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		50.000,00 €	50.000,00 €
Provisões Específicas			
Financiamentos Obtidos			
Outras contas a pagar			
Outros		50.000,00 €	50.000,00 €
Passivo corrente			
Fornecedores		3.427,17 €	1.568,27 €

Demonstração de resultados por Natureza

31-dez-2018

Centro Social e Paroquial de Santo André
Av. dos Fuzileiros Navais IX
2835-000 Barreiro

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		N	N-1
Vendas e serviços prestados		189.632,03 €	198.211,98 €
Subsídios, Doações e legados à Exploração		845.493,05 €	850.349,96 €
IS, IP - Centros Distritais			
Outros			
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-256.598,52 €	-262.833,17 €
Fornecimentos e serviços externos		-197.097,24 €	-185.901,79 €
Gastos com pessoal		-702.029,36 €	-739.707,44 €
Ajustamentos de Inventário (perdas/reversões)			
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		-107,00 €	405,46 €
Provisões (aumentos/reduções)			
Provisões Específicas (aumentos/reduções)			
Outras imparidades (perdas/reversões)		268.173,22 €	280.626,98 €
Aumentos/reduções de justo valor		-8.829,90 €	-7.294,32 €
Outros rendimentos e ganhos			
Outros gastos e perdas			
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		138.636,28 €	133.857,66 €
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		- 50.433,52 €	- 51.650,96 €
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		88.202,76 €	82.206,70 €
Juros e rendimentos similares obtidos		97,01 €	1.736,67 €
Juros e gastos similares suportados		88.299,77 €	83.943,37 €
Resultado antes de impostos		- €	83.943,37 €
Imposto sobre o rendimento do período		88.299,77 €	83.943,37 €
Resultado líquido do período		- €	- €

O CONTABILISTA CERTIFICADO



A DIREÇÃO

António Nunes Vaz
António Nunes Vaz
AUA Paula Afonso dos Santos

CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE SANTO ANDRÉ

Av. dos Fuzileiros Navais 1x 2830-149 Barreiro

Tel.212 149 461

Pessoa Colectiva nº 501 410 562

Anexo as Demonstrações Financeiras para o Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2018

1 – Centro Social e Paroquial de Santo André

1.2 – Av. dos Fuzileiros Navais 1x 2830-149 Barreiro

1.3 – Natureza da Actividade: Associação de Beneficência Humanitária - IPSS

CAE: 87901- Act. Apoio Social para Jovens com alojamento; 88910 Act.de Cuidados para crianças sem alojamento; 88101 - Act. Apoio Social para pessoas idosas sem Alojamento; 35113 – Produção de Electricidade.

Activos Fixos Tangíveis: Foram contabilizados ao custo de aquisição e adoptadas as taxas de depreciação consoante o período de vida útil, o cálculo das depreciações foi através do método da linha recta:

Activos Fixos Tangíveis	Vida Util	Taxa Depreciação
Edificio e Outras Construções	50	2,00%
Equipamento Basico	6	16,66%
Equipamento de Transporte	5	20,00%
Equipamento Administrativo	5	20,00%
Equipamento Administrativo	6	16,66%
Outros Activos Fixos Tangíveis	4	25,00%

Activos Fixos Tangíveis	Saldo Inicial	Aquisicoes	Alienacoes	Saldo Final
Edifícios e Outras Construções	2.532.840,87	4.157,40		2.536.998,27
Equipamento Básico	183.851,87	6.449,10		190.300,97
Equipamento de Transporte	139.966,63			139.966,63
Equipamento Administrativo	59.121,01			59.121,01
Activos Biológicos e Ambiente	153.383,25			153.383,25
Outros Activos Fixos Tangíveis	34.657,14			34.657,14
TOTAL	3.103.820,77	10.606,50	0,00	3.114.427,27
DEPRECIACÕES ACUMULADAS	Saldo Inicial	Depreciações	Alienacoes	Saldo Final
Edifícios e Outras Construções	509.021,37	30.540,46		539.561,83
Equipamento Básico	175.465,24	3.603,25		179.068,49
Equipamento de Transporte	139.966,60			139.966,60
Equipamento Administrativo	56.997,43	1.344,13		58.341,56
Activos Biologicos e Ambiente	108.605,57	14.347,47		122.953,04
Outros Activos Fixos Tangíveis	32.862,02	598,21		33.460,23
TOTAL	1.022.918,23	50.433,52	0,00	1.073.351,75

ACTIVOS LIQUIDOS

Edifícios e Outras Construções	1.997.436,44
Equipamento Basico	11.232,48
Equipamento de Transporte	0,03
Equipamento Administrativo	779,45
Activos Biologicos e Ambiente	30.430,21
Outros Activos Fixos Tangíveis	1.196,91
TOTAL	2.041.075,52

CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE SANTO ANDRÉ

Av. dos Fuzileiros Navais 1x 2830-149 Barreiro

Tel.212 149 461

Pessoa Colectiva nº 501 410 562

Subsídios do Governo: Referem-se a Subsídios a Exploração e são acordos estabelecidos com a segurança social para as respostas sociais:

	2018		2017	
	Nº Utentes		Nº Utentes	
LAR DE JOVENS	40	441.158,16	40	441.158,16
CRECHE	33	110.446,93	33	105.708,53
SEMI INTERNATO	14	49.973,52	14	49.973,52
CENTRO DE DIA	40	53.301,36	40	52.591,81
APOIO DOMICILIARIO	35	93.915,08	35	108.571,44
PLANO DOM/SERIE +		59.048,28		59.048,28
Subtotal		807.843,33		817.051,74
Subsídios Outros		37.649,72		31.948,75

Gastos com o pessoal

	2018	2017
REMUN.COM PESSOAL	555.821,38	584.152,11
ENC.SOCIAIS	121.090,55	115.349,44
SEG.ACID.TRABALHO	8.180,16	4.402,25
OUT.CUST.COM O PESSOAL	16.937,27	13.882,13
Total	702.029,36	717.785,93

CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE SANTO ANDRÉ

Av. dos Fuzileiros Navais 1x 2830-149 Barreiro

Tel.212 149 461

Pessoa Colectiva nº 501 410 562

Inventários: Estão contabilizados ao custo de aquisição (NCRF 18):

	Mercadorias	Matérias-primas
Crítérios de mensuração	Custo de aquisição	Custo de aquisição

Inventários escriturados pelo custo corrente:

	Matéria-Prima
Inventário Inicial	3.449,41
Compras	256.359,41
Inventário Final	3.210,30
Custo Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas	256.598,52

Os Réditos foram reconhecidos com fiabilidade e representam rendimentos que fazem parte do objecto principal da actividade e é provável que os benefícios económicos associados a transacção fluam para a entidade. (NCRF 20):

Rubricas	2018	2017
Vendas e Prestação de Serviços	189.632,03	198.211,98
Subsídios	845.493,05	850.349,96
Outros Rend.	268.173,22	280.626,98
Juros	97,01	1.736,67
TOTAL	1.303.395,31	1.330.925,59

Variação dos Fundos Patrimoniais				
Designação	Saldo Inicial	Mov. Debita	Mov. Credito	Saldo
Fundos	144.442,02			144.442,02
Resultados Transitados	2.076.042,58		83.943,37	2.159.985,95
Outras Var. Patrimoniais	793.000,25	22.578,21		770.422,04
Resultado Líquido	83.943,37	83.943,37	88.299,77	88.299,77
Total Capital Proprio	3.097.428,22	106.521,58	172.243,14	3.163.149,78