



DEPARTAMENTO DE GESTÃO E CONTROLO FINANCEIRO
UNIDADE DA CONTA E PRESTAÇÕES
NÚCLEO DE ACOMPANHAMENTO ÀS IPSS

112 *AP*
Alves

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2018

Instituição: 20007652685 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL IMACULADO CORACAO MARIA

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	4	1.739.917,53	1.771.904,85
Bens do património histórico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros créditos e ativos não correntes	6	36.115,55	34.887,75
		1.776.033,08	1.806.792,60
Ativo corrente			
Inventários	8; 32	1.037,34	710,48
Créditos a receber	9; 10	12.677,81	15.349,29
Estado e outros entes públicos		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Diferimentos	13	4.524,17	4.046,02
Outros ativos correntes	12	3.059,77	41.666,36
Caixa e depósitos bancários	15	270.970,73	276.834,61
		292.269,82	338.606,76
Total do Ativo		2.068.302,90	2.145.399,36
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos	16	9.846,26	9.846,26
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados	18	127.497,66	80.293,87
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais		1.397.597,72	1.445.658,67
Subsídios ao investimento	21; 29	1.397.597,72	1.445.658,67
Doações		0,00	0,00
Outras variações		0,00	0,00
		1.534.941,64	1.535.798,80
Resultado líquido do período		-11.001,52	47.203,79
Total dos fundos patrimoniais		1.523.940,12	1.583.002,59
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos	23	77.546,47	103.959,13
Outras dívidas a pagar		0,00	0,00
		77.546,47	103.959,13



DEPARTAMENTO DE GESTÃO E CONTROLO FINANCEIRO
UNIDADE DA CONTA E PRESTAÇÕES
NÚCLEO DE ACOMPANHAMENTO ÀS IPSS

2/2 N/A

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2018

Instituição: 20007652685 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL IMACULADO CORACAO MARIA

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Passivo corrente			
Fornecedores		38.984,45	33.326,64
Estado e outros entes públicos	25	19.403,39	19.414,01
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros	11	0,00	0,00
Financiamentos obtidos		47.452,62	42.192,58
Diferimentos	23	215.748,77	221.010,93
Outros passivos correntes	13	145.227,08	142.493,48
	24	466.816,31	458.437,64
Total do Passivo		544.362,78	562.396,77
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		2.068.302,90	2.145.399,36

Centro Social Paroquial
Imaculado Coração Maria
Vila Coração, 267-479
Tel.: 253 862 843 Fax: 253 862 844

N/A.
CC 30328
A ver Paulo Nardau Lopes Veloso Sora



DEPARTAMENTO DE GESTÃO E CONTROLO FINANCEIRO
UNIDADE DA CONTA E PRESTAÇÕES
NÚCLEO DE ACOMPANHAMENTO ÀS IPSS

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2018

Instituição: 20007652685 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL IMACULADO CORACAO MARIA

Número RS/Atividades agregadas: 6

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados	28	463.385,53	420.143,29
Subsídios, doações e legados à exploração		615.908,31	606.739,92
Subsídios de entidades públicas		605.719,05	595.724,32
ISS, IP – Centros Distritais	29	594.038,13	573.636,48
Outras entidades públicas	29	11.680,92	22.087,84
Subsídios de outras entidades		0,00	0,00
Doações heranças e legados	29	10.189,26	11.015,60
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	32	-111.650,45	-100.072,41
Fornecimentos e serviços externos	33	-206.646,73	-182.829,95
Gastos com pessoal	34	-796.519,35	-758.793,03
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	29; 36	115.482,03	149.366,03
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		48.060,95	48.060,95
Outros rendimentos		67.421,08	101.305,08
Outros gastos	37	-498,75	-2,50
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		-498,75	-2,50
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		79.460,59	134.551,35
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	37	-87.534,37	-84.437,51
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-8.073,78	50.113,84
Juros e rendimentos similares obtidos	39	1.137,76	1.987,50
Juros e gastos similares suportados	39	-4.065,50	-4.897,55
Resultado antes de impostos		-11.001,52	47.203,79
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-11.001,52	47.203,79

NR
CC 30328
Ana Paula N. de Sousa Veloso Sousa