

Centro Social de Azurva

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

VALÊNCIA: 9005 - Serviço de Apoio Domiciliário

Contribuinte: 501714090

Moeda: EUROS

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados	10	76.625,64	76.433,11
Subsídios, doações e legados à exploração	12, 17.13	131.092,96	125.151,01
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	9	33.943,19	43.740,18
Fornecimentos e serviços externos	17.14	28.056,12	36.719,38
Gastos com o pessoal	15	119.783,98	120.915,02
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade 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	17.15	8.208,58	12.554,08
Outros gastos	17.16	254,47	309,43
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		33.889,42	12.454,19
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5	5.409,00	6.951,27
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		28.480,42	5.502,92
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultados antes de impostos		28.480,42	5.502,92
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		28.480,42	5.502,92

* *Sara Rocha*
Conceição Balsemão
Carla Patrícia Tezoura Pinto
Cristina Gabriela Riu Roca

[Assinatura]

Centro Social de Azurva

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

VALÊNCIA: 9011 - Pre-Escolar - CAF

Contribuinte: 501714090

Moeda: EUROS

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados	10	72.900,08	73.279,11
Subsídios, doações e legados à exploração	12, 17.13	39.748,16	35.370,55
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	9	20.151,11	19.883,10
Fornecimentos e serviços externos	17.14	12.074,33	17.322,16
Gastos com o pessoal	15	58.736,29	59.213,03
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade 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	17.15	8.184,41	12.651,00
Outros gastos	17.16	231,95	288,83
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		29.638,97	24.593,54
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5	5.409,00	6.951,28
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		24.229,97	17.642,26
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultados antes de impostos		24.229,97	17.642,26
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		24.229,97	17.642,26

Sora Roche
 Conceição Pauleta
 Carla Patrícia Ferreira Pinto
 Cristina Gabriela Rio Roxo

Centro Social de Azurva

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

VALÊNCIA: 9012 - Pre-Escolar - CED

Contribuinte: 501714090

Moeda: EUROS

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados	10	0,00	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração	12, 17.13	58.857,92	70.853,27
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	9	0,00	0,00
Fornecimentos e serviços externos	17.14	8.991,69	9.207,17
Gastos com o pessoal	15	51.220,86	40.215,24
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade 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	17.15	0,00	0,00
Outros gastos	17.16	0,00	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-1.354,63	21.430,86
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5	603,04	561,55
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-1.957,67	20.869,31
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultados antes de impostos		-1.957,67	20.869,31
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-1.957,67	20.869,31

Sara Rocha

Enxerto Bagueado

Juliana Mendes

Carla Patricia Regis Pinto

Cristina Gabriela Reis Rocha

Centro Social de Azurva

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

VALÊNCIA: 9021 - MASES

Contribuinte: 501714090

Moeda: EUROS

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados	10	0,00	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração	12, 17.13	0,00	0,00
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	9	0,00	0,00
Fornecimentos e serviços externos	17.14	0,00	0,00
Gastos com o pessoal	15	0,00	0,00
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade 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	17.15	321,29	741,98
Outros gastos	17.16	0,00	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		321,29	741,98
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5	414,27	956,69
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-92,98	-214,71
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultados antes de impostos		-92,98	-214,71
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-92,98	-214,71

Sara Roche

Conceição Ribeiro

Juliana Pereira

Carla Patrícia Ferreira Pinto

Cristina Gabriela da Rocha

Centro Social de Azurva
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

Moeda : (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2017	2016
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de Clientes e Utentes	17	207.160,49	209.496,07
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores	17	178.418,17	163.682,97
Pagamentos ao pessoal	17	233.584,90	229.353,79
Caixa gerada pelas operações	17	-204.842,58	-183.540,69
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos	3.2.1;17	262.819,21	232.687,95
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		57.976,63	49.147,26
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:	5	2.903,46	62.636,83
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
Recebimentos provenientes de:		0,00	0,00
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 actividades de investimento (2)		-2.903,46	-62.636,83
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:		0,00	0,00
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 financiamentos		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:		0,00	0,00
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 actividades de financiamento (3)		0,00	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		55.073,17	-13.489,57
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		81.832,67	111.135,78
Caixa e seus equivalentes no fim do período		136.730,26	81.832,67

A Direcção

O Responsável

Sonia Roche

Conceição Bandeira

Juliana Martins

Isela Patrícia Pereira Pinto

Cristina Galvão Kim Roca

[Signature]



MAPA DE CONTROLE DO(S) SUBSÍDIO(S) PARA INVESTIMENTO(S)			
ANEXO ORÇAMENTÁRIO			
CG	ANO	2017	
	NISS	20004515581	
	NIPC	501714090	
Conta de Gerência das Instituições Particulares de Seguridade Social			

CONTAS	DESCRIÇÕES	ANO INÍCIO UTILIZAÇÃO INVEST.º	VALOR TOTAL POR ENTIDADE E EMPREEND.º	TAXA DE AMORTIZ.º	VALORES ANUAIS DAS REDUÇÕES E DAS AMORTIZAÇÕES					MOVIMENTOS NO ANO		SALDO			
					1.º AO 3.º ANO	4.º A 5.º ANO	6.º ANO	7.º AO 50.º ANO	ANO N-1	A débito	A crédito	VALOR LIQ. ANO N-1	VALOR LIQ. ANO N		
														(3)	(4)
593	SUBSÍDIOS														
5931	PIDDAC	1999	182.061,23		10.923,69	7.282,46	3.641,23	3.641,23	3.641,23	120.160,34	3.641,23	0,00	0,00	0,00	112.877,88
59311	Construção de Novo Edifício	2011	9.535,72		808,58	808,58	808,58	808,58	808,58	6.534,00	321,29	0,00	0,00	0,00	4.629,35
59318	MASES		191.596,95		11.732,27	8.091,04	4.449,81	4.449,81	4.449,81	126.694,34	3.962,52				117.507,23
	TOTAL SUBS. Novo Edifício														
4	INVESTIMENTO	1999	292.936,31	2,00%	17.576,19	11.717,46	5.858,73	29.293,63	29.293,63	216.792,24					202.376,28
4332	Construção de Novo Edifício														
	...														
	TOTAL DO INVESTIM. - Novo Edifício		292.936,31		17.576,19	11.717,46	5.858,73	29.293,63	29.293,63	216.792,24					202.376,28

Sanc Rodhe
 Conceição de Deus
 Antônio dos Santos
 Celso Pereira de Almeida
 Mapa de Controle do(s) Subsídio(s) para Investimento(s)
 Cristina Galvão Kim Rake

(Handwritten signature)

Centro Social de Azurva

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

VALÊNCIA: 9002 - Creche

Contribuinte: 501714090

Moeda: EUROS

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados	10	61.752,76	68.618,28
Subsídios, doações e legados à exploração	12, 17.13	126.680,67	120.763,04
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	9	13.660,18	15.984,80
Fornecimentos e serviços externos	17.14	19.431,59	25.860,09
Gastos com o pessoal	15	145.274,29	152.740,84
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade 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	17.15	8.305,49	12.991,16
Outros gastos	17.16	209,33	569,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		18.163,53	7.217,75
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5	5.407,03	6.949,48
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		12.756,50	268,27
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultados antes de impostos		12.756,50	268,27
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		12.756,50	268,27

Sara Rocha

Conceição Paubede

Paulina Galvão

Carla Patrícia Ferreira Pinheiro

Paulina Galvão Sara Rocha

[Handwritten signature]

Centro Social de Azurva

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

Contribuinte: 501714090

Moeda: EUROS

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados	10	211.278,48	218.330,50
Subsídios, doações e legados à exploração	12, 17.13	356.379,71	352.137,87
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	9	67.754,48	79.608,08
Fornecimentos e serviços externos	17.14	68.553,73	89.108,80
Gastos com o pessoal	15	375.015,42	373.084,13
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade 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	17.15	25.019,77	38.938,22
Outros gastos	17.16	695,75	1.167,26
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		80.658,58	66.438,32
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5	17.242,34	22.495,70
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		63.416,24	43.942,62
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultados antes de impostos		63.416,24	43.942,62
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		63.416,24	43.942,62

Sara Rocha

Conceição Pauleiro
Juliana Martins

Esmeralda Pereira Pinto
Paulina Gabriela Reis Rocha

[Assinatura]

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

Moeda: EUR

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados	10	567.658,19	570.468,37
9002 - Creche		188.433,43	189.381,32
9005 - Serviço de Apoio Domiciliário		207.718,60	201.584,12
9011 - Pre-Escolar - CAF		112.648,24	108.649,66
9012 - Pre-Escolar - CED		58.857,92	70.853,27
Custo das vendas e dos serviços prestados	9	67.754,48	79.608,08
9002 - Creche		13.660,18	15.984,80
9005 - Serviço de Apoio Domiciliário		33.943,19	43.740,18
9011 - Pre-Escolar - CAF		20.151,11	19.883,10
Resultado Bruto		499.903,71	490.860,29
Outros Rendimentos	17.15	25.019,77	38.938,22
9021 - MASES		321,29	741,98
9002 - Creche		8.305,49	12.991,16
9005 - Serviço de Apoio Domiciliário		8.208,58	12.554,08
9011 - Pre-Escolar - CAF		8.184,41	12.651,00
Gastos de distribuição	17	2.187,38	47,60
9002 - Creche		29,99	41,63
9005 - Serviço de Apoio Domiciliário		1.865,16	2,72
9011 - Pre-Escolar - CAF		277,26	1,55
9012 - Pre-Escolar - CED		14,97	1,70
Gastos administrativos	15	378.303,36	376.761,21
9002 - Creche		146.210,23	154.107,81
9005 - Serviço de Apoio Domiciliário		120.994,82	121.886,26
9011 - Pre-Escolar - CAF		59.025,47	59.520,96
9012 - Pre-Escolar - CED		52.072,84	41.246,18
Gastos de investigação e desenvolvimento		0,00	0,00
Outros Gastos	17.6	81.016,50	109.047,08
9021 - MASES		414,27	956,69
9002 - Creche		24.082,02	31.969,97
9005 - Serviço de Apoio Domiciliário		30.643,59	43.006,12
9007 - Projecto Ria		0,00	125,43
9011 - Pre-Escolar - CAF		17.148,84	24.252,79
9012 - Pre-Escolar - CED		8.727,78	8.736,08
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		63.416,24	43.942,62
Gastos de financiamento (líquidos)		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		63.416,24	43.942,62
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		63.416,24	43.942,62

Sara Rocha
 Conceição Barbeiro
 João Almeida
 Olga Patrícia Ferreira Pinto
 Cristina Galvão da Rocha

Centro Social de Azurva
BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

Contribuinte: 501714090
Moeda: (Valores em Euros)

Moeda : (valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31 DEZ 2017	31 DEZ 2016
ACTIVO			
Activo não corrente	3.2.3; 5	393.447,14	391.908,24
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Bens do património histórico e artístico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis		456,58	258,65
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros Créditos e ativos não correntes			
		393.903,72	392.166,89
Activo corrente	9	974,54	689,67
Inventários	17.3	5.319,35	4.483,47
Créditos a receber	3; 17	56,14	56,14
Adiantamentos a fornecedores	3.2.12;17.10	4.055,10	7.985,80
Estado e outros entes públicos	17	0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Diferimentos	17.4;17.11	23,57	909,37
Outras contas a receber		0,00	0,00
Outros ativos correntes	3.2.8;17.7	136.730,26	81.832,67
Caixa e depósitos bancários			
		147.158,96	95.957,12
		541.062,68	488.124,01
Total do ativo			
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais	17.8	14.238,92	14.238,92
Fundos		0,00	0,00
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas	17.8	276.765,92	232.823,30
Resultados transitados		0,00	0,00
Excedentes de revalorização	17.8	117.507,23	121.469,75
Ajustamentos / Outras variações nos fundos patrimoniais			
		408.512,07	368.531,97
		63.416,24	43.942,62
		471.928,31	412.474,59
Resultado líquido do período			
Total dos fundos patrimoniais			
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Outras contas a pagar		0,00	0,00
		0,00	0,00
Passivo corrente	17.9	12.290,41	17.862,22
Fornecedores	3.2.28;17.3	1.679,85	1.186,50
Adiantamentos de Clientes	3.2.12; 17.10	10.986,71	11.489,82
Estado e outros entes públicos		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos	17.5	0,00	885,80
Diferimentos		44.177,40	44.225,08
Outras contas a pagar		0,00	0,00
Outros passivos correntes			
		69.134,37	75.649,42
		69.134,37	75.649,42
Total do passivo			
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		541.062,68	488.124,01

A Direcção

O responsável

31-12-2017

187

0 - Saldo do Extrato Bancário (se devedor considerar -)	136.290,02
---	------------

1 - Movimentos a débito no Banco que ainda não foram contabilizados pela Empresa :

(+)

0.00

2 - Movimentos a crédito no Banco que ainda não foram contabilizados pela Empresa :

(-)

0.00

3 - Movimentos a débito na Empresa que ainda não foram contabilizados pelo Banco :

(+)

0.00

4 - Movimentos a crédito na Empresa que ainda não foram contabilizados pelo Banco :

(-)

0,00

5 - Saldo do Banco Conciliado (0+1-2+3-4)	136.290,02
---	------------

6 - Saldo da Conta Corrente na Empresa (se credor considerar -)	136.290,02
---	------------

7 - Diferença (5-6)	0,00
---------------------------	------

TOC.FM

Sana Rocha
Conceição Barbery
~~Inda no Inda no Inda no~~
Celia Patrícia Ferreira Pinto

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco
Conta snc
dezembro 17

Nº Conta

45242942731

0 - Saldo do Extrato Bancário (se devedor considerar -)

100.00

[illegible]

BANCO 2 - Movimentos de entrada no Banco que ainda não foram contabilizados pela Empresa:

[illegible]

CLIENTE 3 - Movimentos de entrada na Empresa que ainda não foram contabilizados pelo Banco :

[illegible]

CLIENTE 4 - Movimentos de saída na Empresa que ainda não foram contabilizados pelo Banco

[illegible]

5 - Saldo do Banco Conciliado (0+1-2+3-4)	100,00
---	--------

100,00

6 - Saldo da Conta Corrente na Empresa (se credor considerar -)	100,00
---	--------

100.00

7 - Diferença (5-6)	0,00
---------------------	------

0,00

ELABORADO POR:
AS

TOC N.º:
Dr Fernando Matos

Sara Rocha
~~Conceição Paredes~~
~~André Martins~~
 Carla Patrícia Ferreira Pinto
 Cristina Gabriela Riu Rocha