



DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA
UNIDADE DE PRESTAÇÕES E IPSS
NÚCLEO DE ORÇAMENTO E CONTAS DE IPSS

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2016

Instituição 20008942686 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE ALDEIA NOVA

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Actividade: 2103 - CENTRO DE DIA

Início RS/Actividade no ano: Não

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Típico

Nº Médio de Utentes: 1,00

Nº Médio de Funcionários: 1,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados		570,00	626,76
Subsídios, doações e legados à exploração		1.534,70	3.635,75
ISS, IP – Centros Distritais		1.534,70	3.635,75
Outros		0,00	0,00
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		-602,61	-2.256,67
Fornecimentos e serviços externos		-701,72	-3.346,49
Gastos com pessoal		-1.785,14	-7.712,85
Ajustamentos de inventário (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 e ganhos		96,06	289,76
Outros gastos e perdas		0,00	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-888,71	-8.763,74
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-150,17	-876,63
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-1.038,88	-9.640,37
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		-1.038,88	-9.640,37
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-1.038,88	-9.640,37



DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA
UNIDADE DE PRESTAÇÕES E IPSS
NÚCLEO DE ORÇAMENTO E CONTAS DE IPSS

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2016

Instituição 20008942686 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE ALDEIA NOVA

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Actividade: 2101 - SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO

Início RS/Actividade no ano: Não

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Típico

Nº Médio de Utentes: 14,00

Nº Médio de Funcionários: 3,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados		10.825,00	11.895,74
Subsídios, doações e legados à exploração		41.203,50	41.364,35
ISS, IP – Centros Distritais		41.203,50	41.364,35
Outros		0,00	0,00
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		-6.026,18	-6.770,02
Fornecimentos e serviços externos		-7.017,28	-10.039,46
Gastos com pessoal		-17.851,46	-23.138,54
Ajustamentos de inventário (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 e ganhos		960,64	869,28
Outros gastos e perdas		0,00	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		22.094,22	14.181,35
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-1.507,12	-2.629,90
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		20.587,10	11.551,45
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		20.587,10	11.551,45
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		20.587,10	11.551,45



DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA
UNIDADE DE PRESTAÇÕES E IPSS
NÚCLEO DE ORÇAMENTO E CONTAS DE IPSS

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2016

Instituição 20008942686 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE ALDEIA NOVA

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Actividade: 2107 - ESTRUTURA RESIDENCIAL PARA PESSOAS IDOSAS

Início RS/Actividade no ano: Não

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Típico

Nº Médio de Utentes: 41,00

Nº Médio de Funcionários: 17,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados		187.495,40	192.220,62
Subsídios, doações e legados à exploração		111.822,97	102.576,48
ISS, IP – Centros Distritais		111.822,97	102.425,57
Outros		0,00	150,91
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		-53.633,06	-36.106,79
Fornecimentos e serviços externos		-62.453,81	-53.543,81
Gastos com pessoal		-158.878,00	-123.405,54
Ajustamentos de inventário (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 e ganhos		5.459,85	4.636,17
Outros gastos e perdas		0,00	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		29.813,35	86.377,13
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-13.359,92	-14.026,15
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		16.453,43	72.350,98
Juros e rendimentos similares obtidos		3.089,89	10.472,46
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		19.543,32	82.823,44
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		19.543,32	82.823,44



DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA
UNIDADE DE PRESTAÇÕES E IPSS
NÚCLEO DE ORÇAMENTO E CONTAS DE IPSS

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2016

Instituição: 20008942686 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE ALDEIA NOVA

Número RS/Actividades agregadas: 3

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados		198.890,40	204.743,12
Subsídios, doações e legados à exploração		154.561,17	147.576,58
ISS, IP – Centros Distritais		154.561,17	147.425,67
Outros		0,00	150,91
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		-60.261,85	-45.133,48
Fornecimentos e serviços externos		-70.172,81	-66.929,76
Gastos com pessoal		-178.514,60	-154.256,93
Ajustamentos de inventário (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 e ganhos		6.516,55	5.795,21
Outros gastos e perdas		0,00	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		51.018,86	91.794,74
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-15.017,21	-17.532,68
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		36.001,65	74.262,06
Juros e rendimentos similares obtidos		3.089,89	10.472,46
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		39.091,54	84.734,52
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		39.091,54	84.734,52



DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA
UNIDADE DE PRESTAÇÕES E IPSS
NÚCLEO DE ORÇAMENTO E CONTAS DE IPSS

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2016

Instituição: 20008942686 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE ALDEIA NOVA

Mapa B. Mapa de Balanço

Mapa D: Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
ATIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis		389.909,29	404.926,50
Bens do património histórico e cultural		0,00	0,00
Propriedades de investimento		0,00	0,00
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros		9,80	0,00
		389.919,09	404.926,50
Activo corrente			
Inventários		153,52	138,36
Clientes		1.175,00	775,00
Adiantamentos a fornecedores		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		15.209,84	21.989,78
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outras contas a receber		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
Outros activos financeiros		0,00	0,00
Caixa e depósitos bancários		497.797,92	442.580,34
Outros		0,00	0,00
		514.336,28	465.483,48
Total do Activo		904.255,37	870.409,98
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos		0,00	0,00
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		727.718,82	642.984,30
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Outras variações nos fundos patrimoniais		104.498,09	107.640,52
		832.216,91	750.624,82
Resultado líquido do período		39.091,54	84.734,52
Total do fundo de capital		871.308,45	835.359,34
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
Outros		0,00	0,00
		0,00	0,00



DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA
UNIDADE DE PRESTAÇÕES E IPSS
NÚCLEO DE ORÇAMENTO E CONTAS DE IPSS

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2016

Instituição: 20008942686 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE ALDEIA NOVA

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Passivo corrente		4.840,27	7.490,70
Fornecedores		0,00	0,00
Adiantamentos de Clientes		7.334,27	6.519,66
Estado e outros entes públicos		0,00	0,00
Accionistas / Sócios		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		14.133,70	14.333,56
Diferimentos		6.638,68	6.706,72
Outras contas a pagar		0,00	0,00
Outros passivos financeiros		0,00	0,00
Outros		32.946,92	35.050,64
Total do Passivo		32.946,92	35.050,64
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		904.255,37	870.409,98



DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA
UNIDADE DE PRESTAÇÕES E IPSS
NÚCLEO DE ORÇAMENTO E CONTAS DE IPSS

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2016

Instituição: 20008942686 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE ALDEIA NOVA

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Fluxos de caixa das actividades operacionais – método directo			
Recebimentos de clientes e utentes		198.490,40	205.393,12
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-140.535,28	-263.444,43
Pagamentos ao pessoal		-119.923,75	-105.705,59
Caixa gerada pelas operações		-61.968,63	-163.756,90
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-50.600,19	-41.855,56
Outros recebimentos/pagamentos		167.786,40	165.428,26
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		55.217,58	-40.184,20
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		0,00	0,00
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros activos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis		0,00	0,00
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros activos		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)		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuizos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
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)		55.217,58	-40.184,20
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		442.580,34	482.764,54
Caixa e seus equivalentes no fim do período		497.797,92	442.580,34