

CENTRO SOCIAL DE SÃO JOSÉ DE CLUNY



2018

PRESTAÇÃO DE CONTAS

NIPC: 500 886 334

Platos
Cluny
JP
APM

Demonstrações Financeiras

I. Balanço

RUBRICAS	NOTAS	DATAS		
		31 Dez 2018	31 Dez 2017	Variância
<u>ATIVO</u>	-			
Ativo	-			
Ativo não corrente				
Ativos fixos tangíveis		93.373,19	102.037,26	-8,49%
Investimentos financeiros		184,54	8,92	1.968,83%
		93.557,73	102.046,18	-8,32%
Ativo corrente				
Inventários		3.428,80	3.328,74	3,01%
Clientes		391,00	0,00	0,00%
Adiantamentos a fornecedores		1.872,00	0,00	0,00%
Outra contas a receber		292,63	0,00	0,00%
Outros ativos financeiros		39.933,60	40.190,17	-0,64%
Caixa e depósitos bancários		404.723,76	364.834,28	10,93%
		450.641,79	408.353,19	10,36%
Total do Ativo		544.199,52	510.399,37	6,62%
<u>FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO</u>	-			
Fundos Patrimoniais	-			
Fundos		6.125,54	6.125,54	0,00%
Resultados transitados		444.654,83	446.106,48	-0,33%
Resultado líquido do período		37.979,28	-1.451,65	2.716,28%
Total dos fundos patrimoniais		488.759,65	450.780,37	8,43%
Passivo	-			
Passivo não corrente				
		0,00	0,00	0,00%
Passivo corrente				
Fornecedores		170,68	212,97	-19,86%
Estado e outros entes públicos		6.871,02	7.918,64	-13,23%
Diferimentos		4.414,10	4.392,20	0,50%
Outras contas a pagar		43.984,07	47.095,19	-6,61%
		55.439,87	59.619,00	-7,01%
Total do Passivo		55.439,87	59.619,00	-7,01%
Total dos Fundos Patrimoniais e do Passivo		544.199,52	510.399,37	6,62%

II. Demonstração dos Resultados por Naturezas

Platos
Diniz
ABM

Período findo em 31 de Dezembro de 2018.

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS		Variância
		2018	2017	
Vendas e serviços prestados		156.159,00	153.795,66	1,54%
Subsídios, doações e legados à exploração		231.058,38	247.000,70	-6,45%
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-20.538,67	-26.611,38	22,82%
Fornecimentos e serviços externos		-47.062,06	-68.374,47	31,17%
Gastos com o pessoal		-283.380,94	-304.215,57	6,85%
Outros rendimentos e ganhos		10.544,48	8.073,33	30,61%
Outros gastos e perdas		-616,13	-1.427,46	56,84%
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		46.164,06	8.240,81	460,19%
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-8.664,07	-10.083,43	14,08%
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		37.499,99	-1.842,62	2.135,15%
Juros e rendimentos similares obtidos		479,29	390,97	22,59%
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00	0,00%
Resultados antes de impostos		37.979,28	-1.451,65	2.716,28%
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00	0,00%
Resultado líquido do período		37.979,28	-1.451,65	2.716,28%

Platos
Eduz
APM

III. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	DATAS		
		2018	2017	Variância
<u>Fluxo de caixa das atividades operacionais - método direto</u>	-			
Recebimentos de clientes e utentes		155.789,90	153.942,09	1,20%
Pagamentos a fornecedores		-45.435,37	-82.890,79	45,19%
Pagamentos ao pessoal		-181.750,15	-187.351,84	2,99%
Caixa gerada pelas operações		-71.395,62	-116.300,54	38,61%
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00	0,00%
Outros recebimentos/pagamentos		90.805,81	102.598,01	-11,49%
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		19.410,19	-13.702,53	241,65%
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>	-	0,00	0,00	0,00%
Recebimentos provenientes de:		0,00	0,00	0,00%
Juros e rendimentos similares		475,60	177,56	167,85%
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		475,60	177,56	167,85%
<u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u>	-	0,00	0,00	0,00%
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		19.885,79	-13.524,97	247,03%
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00	0,00%
<i>Caixa e seus equivalentes no início de período</i>		39.834,28	53.359,25	-25,35%
<i>Caixa e seus equivalentes no fim de período</i>		59.720,07	39.834,28	49,92%

Relatos
Duc
APM

I. Demonstração dos resultados por Funções

RUBRICAS	2018		2017	
	CRECHE	JARDIM INFANCIA	CRECHE	JARDIM INFANCIA
Vendas e serviços prestados	47.239,50	108.919,50	43.806,41	109.989,25
Custo das vendas e dos serviços prestados	-109.730,71	-194.188,90	-111.937,59	-218.769,36
Resultado bruto	-62.491,21	-85.269,40	-68.131,18	-108.780,11
Outros Rendimentos	75.689,43	166.392,72	77.425,36	177.816,66
Gastos de distribuição	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos administrativos	-10.968,13	-44.403,76	-14.989,20	-61.217,64
Gastos de investigação e desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros gastos	-192,05	-778,32	-340,82	-1.440,88
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	2.038,04	35.941,24	-6.035,84	6.378,03
Gastos de financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultados antes de impostos	2.038,04	35.941,24	-6.035,84	6.378,03
Imposto sobre o rendimento do período	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado líquido do período	2.038,04	35.941,24	-6.035,84	6.378,03

Anexo 1 – Balancetes por valências

O montante apresentado na linha de “*Outros não especificados*” corresponde encargos com pagamento de diferenças na conta corrente da T.S.U.

7.11 Resultados Financeiros

Não se registam movimentos na rubrica de “*Juros e Gastos Similares Suportados*”, visto que não se recorreu a capital alheio.

Relativamente aos “*Juros e Rendimentos Similares Obtidos*” os montantes transcritos no quadro seguinte dizem respeito aos rendimentos financeiros de um depósito a prazo.

Descrição	2018	2017
Juros e gastos similares suportados	0,00	0,00
Juros e rendimentos similares obtidos	479,29	390,97
Juros obtidos	479,29	390,97
Total	479,29	390,97

8. Situação Contributiva

A Entidade não apresenta dívida ao Estado em situação de mora, nos termos do Decreto-Lei 534/80, de 7 de Novembro.

Relativamente ao estabelecido no Decreto-Lei 411/91 de 17 de Outubro, a situação contributiva encontra-se regularizada perante a Segurança Social.

Anadia, 13 de Março de 2019

A Direção

Rosalina Afonso
Olinda Rodrigues Neto
Alina Pinto Mendonça

O Contabilista Certificado


CC 10173