

COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2018

Identificação da Declaração:

Data da receção: 18/06/2019

1. Identificação da Instituição

Nome: CENTRO DE APOIO SOCIAL DO NADADOURO

Morada: R DA AVÉ MARIA N 17

C. Postal: 2500-601

Localidade: NADADOURO

Freguesia: NADADOURO

Concelho: CALDAS DA RAINHA

NISS: 20017696127

NIF: 506718530

Nº Equipamentos: 1

2. Identificação CC

Nome: DIAMANTINA MARIA ROBERTO GESTEIRO

NIF: 143482149

Membro Nº: 43159

3. Tipo de Declaração

- 1ª Declaração ano
 Declaração de retificação

4. Anexos que acompanham a declaração

- Declaração de responsabilidade da instituição pela publicitação das contas
 Certificação Legal de Contas
 Parecer do Conselho Fiscal
 Ata de aprovação das contas pelo órgão de administração ou ata de aprovação de contas pela assembleia geral de associados
 Anexo conforme modelo ESNL nos termos da portaria nº 220/2015 de 24 de julho
 Balancete analítico de encerramento de exercício
 Balancete analítico imediatamente anterior ao encerramento do exercício

Anexo Facultativo

- Mapa de trabalho voluntário

5. NÚMERO MÉDIO DE UTENTES E DE PESSOAS AO SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO REPARTIDO POR VALÊNCIAS

Equipamento	Resposta Social	Nº Médio Utentes	Nº Médio Func.
SEDE	2101	42	13
SEDE	2103	18	9
SEDE	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES À ESCOLA E JARDIM INFANCIA (Actividade)	1	2
SEDE	LAVANDARIA (Actividade)	1	1

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2018

Instituição 20017696127 - CENTRO DE APOIO SOCIAL DO NADADOURO

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Atividade: 2101 - SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO

Início RS/Atividade no ano: Não

Encerramento RS/Atividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Típico

Tipo de Atividade:

Nº Médio de Utentes: 42,00

Nº Médio de Funcionários: 13,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados		107.895,50	96.126,40
Subsídios, doações e legados à exploração		90.689,56	97.891,47
Subsídios de entidades públicas		89.007,82	94.822,80
ISS, IP – Centros Distritais		89.007,82	94.822,80
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		1.681,74	3.068,67
Doações heranças e legados		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		-60.031,91	-49.182,30
Fornecimentos e serviços externos		-54.758,30	-44.050,25
Gastos com pessoal		-144.101,57	-125.262,32
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		50.767,52	48.142,60
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		0,00	0,00
Outros rendimentos		50.767,52	48.142,60
Outros gastos		-113,85	-139,07
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		-113,85	-139,07
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-9.653,05	23.526,53
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-11.801,06	-9.235,71
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-21.454,11	14.290,82
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-607,52	-479,48
Resultado antes de impostos		-22.061,63	13.811,34
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-22.061,63	13.811,34

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2018

Instituição 20017696127 - CENTRO DE APOIO SOCIAL DO NADADOURO

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Atividade: 2103 - CENTRO DE DIA

Início RS/Atividade no ano: Não

Encerramento RS/Atividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Típico

Tipo de Atividade:

Nº Médio de Utentes: 18,00

Nº Médio de Funcionários: 9,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados		47.297,70	41.363,21
Subsídios, doações e legados à exploração		30.123,12	26.283,77
Subsídios de entidades públicas		28.379,61	19.817,09
ISS, IP – Centros Distritais		28.379,61	19.817,09
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		1.743,51	6.466,68
Doações heranças e legados		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		-18.935,92	-13.524,23
Fornecimentos e serviços externos		-28.144,40	-20.833,08
Gastos com pessoal		-102.637,03	-89.191,73
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		20.736,03	13.253,38
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		0,00	0,00
Outros rendimentos		20.736,03	13.253,38
Outros gastos		-38,65	-48,38
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		-38,65	-48,38
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-51.599,15	-42.697,06
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-3.743,94	-3.298,78
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-55.343,09	-45.995,84
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-123,25	-59,73
Resultado antes de impostos		-55.466,34	-46.055,57
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-55.466,34	-46.055,57

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2018

Instituição 20017696127 - CENTRO DE APOIO SOCIAL DO NADADOURO

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Atividade: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES À ESCOLA E JARDIM INFANCIA

Início RS/Atividade no ano: Não

Encerramento RS/Atividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Sem Protocolo/Programa

Tipo de Atividade: Sem Protocolo

Nº Médio de Utentes: 1,00

Nº Médio de Funcionários: 2,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados		23.511,75	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração		0,00	0,00
Subsídios de entidades públicas		0,00	0,00
ISS, IP – Centros Distritais		0,00	0,00
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		0,00	0,00
Doações heranças e legados		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		-9.864,09	0,00
Fornecimentos e serviços externos		0,00	0,00
Gastos com pessoal		-5.940,22	0,00
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		0,00	0,00
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		0,00	0,00
Outros rendimentos		0,00	0,00
Outros gastos		0,00	0,00
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		0,00	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		7.707,44	0,00
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-1.274,00	0,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		6.433,44	0,00
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		6.433,44	0,00
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		6.433,44	0,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2018

Instituição 20017696127 - CENTRO DE APOIO SOCIAL DO NADADOURO

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Atividade: LAVANDARIA

Início RS/Atividade no ano: Não

Encerramento RS/Atividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Sem Protocolo/Programa

Tipo de Atividade: Sem Protocolo

Nº Médio de Utentes: 1,00

Nº Médio de Funcionários: 1,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados		146,67	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração		0,00	0,00
Subsídios de entidades públicas		0,00	0,00
ISS, IP – Centros Distritais		0,00	0,00
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		0,00	0,00
Doações heranças e legados		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		-347,70	0,00
Fornecimentos e serviços externos		-305,45	0,00
Gastos com pessoal		0,00	0,00
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		0,00	0,00
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		0,00	0,00
Outros rendimentos		0,00	0,00
Outros gastos		0,00	0,00
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		0,00	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-506,48	0,00
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-251,45	0,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-757,93	0,00
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		-757,93	0,00
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-757,93	0,00

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2018

Instituição: 20017696127 - CENTRO DE APOIO SOCIAL DO NADADOURO

Número RS/Atividades agregadas: 4

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados		178.851,62	161.436,01
Subsídios, doações e legados à exploração		120.812,68	195.060,24
Subsídios de entidades públicas		117.387,43	185.524,89
ISS, IP – Centros Distritais		117.387,43	185.524,89
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		3.425,25	9.535,35
Doações heranças e legados		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		-89.179,62	-123.500,45
Fornecimentos e serviços externos		-83.208,15	-66.911,06
Gastos com pessoal		-252.678,82	-253.896,62
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		71.503,55	113.276,71
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		0,00	0,00
Outros rendimentos		71.503,55	113.276,71
Outros gastos		-152,50	-187,45
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		-152,50	-187,45
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-54.051,24	25.277,38
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-17.070,45	-17.298,21
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-71.121,69	7.979,17
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-730,77	-539,21
Resultado antes de impostos		-71.852,46	7.439,96
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-71.852,46	7.439,96

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2018

Instituição: 20017696127 - CENTRO DE APOIO SOCIAL DO NADADOURO

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		740.095,93	426.760,65
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		0,00	0,00
		740.095,93	426.760,65
Ativo corrente			
Inventários		1.667,67	1.623,09
Créditos a receber		1.254,25	2.555,55
Estado e outros entes públicos		33.654,66	2.944,28
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		4.337,00	4.337,00
Diferimentos		3.588,71	5.255,17
Outros ativos correntes		0,00	0,00
Caixa e depósitos bancários		22.700,54	66.528,02
		67.202,83	83.243,11
Total do Ativo		807.298,76	510.003,76
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos		80.482,51	73.042,55
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		164.843,08	164.843,08
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais		288.702,21	190.427,86
Subsídios ao investimento		288.702,21	190.427,86
Doações		0,00	0,00
Outras variações		0,00	0,00
		534.027,80	428.313,49
Resultado líquido do período		-71.852,46	7.439,96
Total dos fundos patrimoniais		462.175,34	435.753,45
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Outras dívidas a pagar		0,00	0,00
		0,00	0,00

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2018

Instituição: 20017696127 - CENTRO DE APOIO SOCIAL DO NADADOURO

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Passivo corrente			
Fornecedores		14.199,54	21.232,12
Estado e outros entes públicos		29.597,08	9.942,25
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		216.316,29	9.128,98
Diferimentos		36.047,97	33.946,96
Outros passivos correntes		48.962,54	0,00
		345.123,42	74.250,31
Total do Passivo		345.123,42	74.250,31
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		807.298,76	510.003,76

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2018

Instituição: 20017696127 - CENTRO DE APOIO SOCIAL DO NADADOURO

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		186.611,45	179.333,78
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-169.289,95	-201.900,08
Pagamentos ao pessoal		-183.269,48	-180.653,78
Caixa gerada pelas operações		-165.947,98	-203.220,08
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		133.270,95	182.460,51
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		-32.677,03	-20.759,57
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-11.478,30	-2.461,74
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		-313.006,65	0,00
Recebimentos provenientes de:			
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		104.065,27	0,00
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		-220.419,68	-2.461,74
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		210.000,00	0,00
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		-730,77	-539,21
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		209.269,23	-539,21
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-43.827,48	-23.760,52
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		66.528,02	90.288,54
Caixa e seus equivalentes no fim do período		22.700,54	66.528,02