

CENTRO PAROQUIAL DE VAQUEIROS

Demonstrações Financeiras

31 de dezembro de 2018

Demonstração Financeiras

Balanço

Demonstração dos resultados por Naturezas

Demonstração dos Resultados por Funções

Demonstração das Alterações nos Fundos Próprios

Demonstração das Fluxos de Caixa

Demonstração Financeiras

Balanço

RUBRICAS	NOTAS	DATAS		Variância
		31 Dez 2018	31 Dez 2017	
ATIVO		0,00	0,00	0,00%
Ativo		0,00	0,00	0,00%
Ativo não corrente		0,00	0,00	0,00%
Ativos fixos tangíveis	5	95.246,92	101.891,83	-6,52%
Bens do patrimônio histórico e cultural		0,00	0,00	0,00%
Propriedades de investimento		0,00	0,00	0,00%
Ativos intangíveis		0,00	0,00	0,00%
Investimentos financeiros	17.1	885,32	467,93	89,20%
Fundadores/Beneméritos/Patrocinadores/Doadores/Associados/Membros	17.2	0,00	0,00	0,00%
		96.132,24	102.359,76	-6,08%
Ativo corrente		0,00	0,00	0,00%
Inventários	9	1.507,59	2.330,60	-35,31%
Clientes	17.3	1.702,86	2.036,97	-16,40%
Adiantamentos a fornecedores		0,00	0,00	0,00%
Estado e outros entes públicos		0,00	0,00	0,00%
Fundadores/Beneméritos/Patrocinadores/Doadores/Associados/Membros		0,00	0,00	0,00%
Outras contas a receber	17.4	11,87	2.188,45	-99,46%
Diferimentos	17.5	840,54	468,55	79,39%
Outros ativos financeiros	17.6	0,00	0,00	0,00%
Caixa e depósitos bancários	17.7	1.339,07	3.689,21	-63,70%
		5.401,93	10.713,78	-49,58%
Total do Ativo		101.534,17	113.073,54	-10,21%
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO		0,00	0,00	0,00%
Fundos Patrimoniais	17.8	0,00	0,00	0,00%
Fundos		0,00	0,00	0,00%
Excedentes técnicos		0,00	0,00	0,00%
Reservas	17.8	10.669,35	10.669,35	0,00%
Resultados transitados	17.8	-42.395,65	-44.240,33	4,17%
Excedentes de revalorização	17.8	0,00	0,00	0,00%
Outras variações nos fundos patrimoniais	17.8	70.733,36	74.216,02	-4,69%
Resultado líquido do período	17.8	-27.584,25	1.844,68	-1.595,34%
Total dos fundos patrimoniais	17.8	11.422,81	42.489,72	-73,12%
Passivo		0,00	0,00	0,00%
Passivo não corrente		0,00	0,00	0,00%
Provisões		0,00	0,00	0,00%
Provisões específicas		0,00	0,00	0,00%
Financiamentos obtidos		0,00	0,00	0,00%
Outras contas a pagar		0,00	0,00	0,00%
		0,00	0,00	0,00%
Passivo corrente		0,00	0,00	0,00%
Fornecedores	17.9	30.613,95	27.543,33	11,15%
Adiantamentos de clientes		0,00	0,00	0,00%
Estado e outros entes públicos	17.10	6.508,32	7.799,13	-16,55%
Fundadores/Beneméritos/Patrocinadores/Doadores/Associados/Membros	17.2	0,00	0,00	0,00%
Financiamentos obtidos	3.2.10	27.000,00	12.000,00	125,00%
Diferimentos		0,00	0,00	0,00%
Outras contas a pagar	17.11	25.989,09	23.241,36	11,82%
Outros passivos financeiros		0,00	0,00	0,00%
		90.111,36	70.583,82	27,67%
Total do Passivo		90.111,36	70.583,82	27,67%
Total dos Fundos Patrimoniais e do Passivo		101.534,17	113.073,54	-10,21%

Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS		Variância
		2018	2017	
Vendas e serviços prestados	10	80.510,59	83.608,65	-3,71%
Subsídios, doações e legados à exploração	12,17.13	186.217,23	188.619,71	-1,27%
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00	0,00%
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00	0,00%
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	9	-51.591,24	-47.239,03	-9,21%
Fornecimentos e serviços externos	17.4	-43.325,16	-46.420,48	6,67%
Gastos com o pessoal	15	-185.700,12	-176.996,57	-4,92%
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00	0,00%
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00	0,00%
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00	0,00%
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00	0,00%
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00	0,00%
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00	0,00%
Outros rendimentos e ganhos	17.15	11.691,10	12.776,18	-8,49%
Outros gastos e perdas	17.16	-16.829,72	-679,90	-2.375,32%
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-19.027,32	13.668,56	-239,21%
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5	-6.644,91	-10.526,58	36,87%
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-25.672,23	3.141,98	-917,07%
Juros e rendimentos similares obtidos	17.17	0,00	0,00	0,00%
Juros e gastos similares suportados	17.17	-1.912,02	-1.297,30	-47,38%
Resultados antes de impostos		-27.584,25	1.844,68	-1.595,34%
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00	0,00%
Resultado líquido do período		-27.584,25	1.844,68	-1.595,34%

Demonstração dos Resultados por Funções

- CENTRO DE DIA

Período findo em 31 de Dezembro de 2018

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS		Variância
		2018	2017	
Vendas e serviços prestados	10	12.796,25	16.849,12	-30,11%
Custo das vendas e dos serviços prestados	9	-47.506,22	-44.848,95	-5,92%
Resultado bruto		-34.709,97	-27.999,83	-27,61%
Outros Rendimentos	12,17.11,17.15	18.901,52	20.044,51	-5,70%
Gastos de distribuição		0,00	0,00	0,00%
Gastos administrativos	5,17.4, 17.16	-10.365,01	-11.491,55	9,80%
Gastos de investigação e desenvolvimento		0,00	0,00	0,00%
Outros gastos	17.16	-3.297,36	-135,97	#####
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-29.470,82	-19.582,84	-55,70%
Gastos de financiamento	8	-379,89	-258,75	-46,82%
Resultados antes de impostos		-29.850,71	-19.841,59	-55,58%
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00	0,00%
Resultado líquido do período		-29.850,71	-19.841,59	-55,58%

- APOIO DOMICILIARIO

Período findo em 31 de Dezembro de 2018

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS		Variância
		2018	2017	
Vendas e serviços prestados	10	67.714,24	66.759,53	1,43%
Custo das vendas e dos serviços prestados	9	-189.785,14	-179.386,65	-5,80%
Resultado bruto		-122.070,80	-112.627,12	-8,38%
Outros Rendimentos	12,17.11,17.15	179.006,81	181.351,38	-1,29%
Gastos de distribuição		0,00	0,00	0,00%
Gastos administrativos	5,17.4, 17.16	-41.347,77	-45.455,51	9,04%
Gastos de investigação e desenvolvimento		0,00	0,00	0,00%
Outros gastos	17.16	-11.789,65	-543,93	-2067,4
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		3.798,59	22.724,82	-83,28%
Gastos de financiamento	8	-1.532,13	-1.038,55	-47,53%
Resultados antes de impostos		2.266,46	21.686,27	-89,55%
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00	0,00%
Resultado líquido do período		2.266,46	21.686,27	-89,55%

Demonstração das Alterações nos Fundos Próprios

Descrição	NOTAS	Fundos Patrimoniais atribuídos aos instituidores da entidade-mãe							
		Fundos	Excedentes técnicos	Reservas	Resultados transitados	Excedentes de revalorização	Outras variações nos fundos patrimoniais	Resultado líquido do período	Total
POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2018	17.8	0,00	0,00	10.669,35	-44.240,33	0,00	74.216,02	1.844,68	42.489,72
ALTERAÇÕES NO PERÍODO	17.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	17.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO EXTENSIVO	17.8							0,00	0,00
OPERAÇÕES COM INSTITUIÇÕES NO PERÍODO	17.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POSIÇÃO NO FIM DO ANO 2018	17.8	0,00	0,00	10.669,35	-42.395,65	0,00	70.733,36	-27.584,25	11.422,81

Descrição	NOTAS	Fundos Patrimoniais atribuídos aos instituidores da entidade-mãe							
		Fundos	Excedentes técnicos	Reservas	Resultados transitados	Excedentes de revalorização	Outras variações nos fundos patrimoniais	Resultado líquido do período	Total
POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2017	17.8	0,00	0,00	10.669,35	-40.980,01	0,00	80.320,69	-3.260,32	46.749,71
ALTERAÇÕES NO PERÍODO	17.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	17.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO EXTENSIVO	17.8							0,00	0,00
OPERAÇÕES COM INSTITUIÇÕES NO PERÍODO	17.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POSIÇÃO NO FIM DO ANO 2017	17.8	0,00	0,00	10.669,35	-44.240,33	0,00	74.216,02	1.844,68	42.489,72

Demonstração das Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	DATAS		Variância
		2018	2017	
Fluxo de caixa das atividades operacionais - método direto		0,00	0,00	0,00%
Recebimentos de clientes e utentes		80.716,42	83.721,50	-3,59%
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00	0,00%
Pagamentos de apoios		0,00	0,00	0,00%
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00	0,00%
Pagamentos a fornecedores		-89.766,18	-77.764,10	-15,43%
Pagamentos ao pessoal		-171.598,59	-132.225,13	-29,78%
Caixa gerada pelas operações		-180.648,35	-126.267,73	-43,07%
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00	0,00%
Outros recebimentos/pagamentos		-511,52	-41.454,48	98,77%
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		-181.159,87	-167.722,21	-8,01%
Fluxos de caixa das atividades de investimento		0,00	0,00	0,00%
Pagamentos respeitantes a:		0,00	0,00	0,00%
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00	0,00%
Ativos intangíveis		0,00	0,00	0,00%
Investimentos financeiros		0,00	0,00	0,00%
Outros ativos		0,00	0,00	0,00%
Recebimentos provenientes de:		0,00	0,00	0,00%
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00	0,00%
Ativos intangíveis		0,00	0,00	0,00%
Investimentos financeiros		0,00	0,00	0,00%
Outros ativos		0,00	0,00	0,00%
Subsídios ao investimento		0,00	0,00	0,00%
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00	0,00%
Dividendos		0,00	0,00	0,00%
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		0,00	0,00	0,00%
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		0,00	0,00	0,00%
Recebimentos provenientes de:		0,00	0,00	0,00%
Financiamentos obtidos		204.000,00	195.000,00	4,62%
Realização de fundos		0,00	0,00	0,00%
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00	0,00%
Doações		4.221,00	0,00	0,00%
Outras operações de financiamento		174.099,36	186.711,33	-6,75%
Pagamentos respeitantes a:		0,00	0,00	0,00%
Financiamentos obtidos		-201.000,00	-207.000,00	2,90%
Juros e gastos similares		-2.555,39	-2.230,18	-14,58%
Dividendos		0,00	0,00	0,00%
Redução de fundos		0,00	0,00	0,00%
Redução de fundos		0,00	0,00	0,00%
Outras operações de financiamento		44,76	-4.000,00	101,12%
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (3)		178.809,73	168.481,15	6,13%
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-2.350,14	758,94	-409,66%
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00	0,00%
Caixa e seus equivalentes no início de período		3.689,21	2.930,27	25,90%
Caixa e seus equivalentes no fim de período		1.339,07	3.689,21	-63,70%