

COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2017

Identificação da Declaração:

Data da receção: 15/10/2018

1. Identificação da Instituição

Nome: CASA DO POVO DE SÃO LUIS

Morada: R COMERCIO 19

C. Postal: 7630-462

Localidade: SÃO LUÍS

Freguesia: SÃO LUÍS

Concelho: ODEMIRA

NISS: 20004641262

NIF: 500964599

Nº Equipamentos: 1

2. Identificação CC

Nome: ANTÓNIO INÁCIO GUERREIRO

NIF: 205186670

Membro Nº: 73101

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	63	12
SEDE	2103	32	10
SEDE	2107	29	30

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2017

Instituição 20004641262 - CASA DO POVO DE SÃO LUIS

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: 63,00

Nº Médio de Funcionários: 12,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados		107.632,71	109.291,80
Subsídios, doações e legados à exploração		217.561,51	206.678,74
Subsídios de entidades públicas		199.331,80	199.494,34
ISS, IP – Centros Distritais		199.331,80	199.494,34
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		18.229,71	7.184,40
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		-32.283,70	-87.530,53
Fornecimentos e serviços externos		-41.195,03	-54.350,52
Gastos com pessoal		-190.623,18	-188.372,10
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		-1.552,05	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		-1.552,05	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		59.540,26	-14.282,61
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-20.077,52	0,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		39.462,74	-14.282,61
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		39.462,74	-14.282,61
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		39.462,74	-14.282,61

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2017

Instituição 20004641262 - CASA DO POVO DE SÃO LUIS

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: 32,00

Nº Médio de Funcionários: 10,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados		109.482,85	117.411,82
Subsídios, doações e legados à exploração		55.076,18	58.467,30
Subsídios de entidades públicas		45.949,21	44.577,24
ISS, IP – Centros Distritais		45.949,21	44.577,24
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		9.126,97	13.890,06
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		-56.544,23	-59.418,29
Fornecimentos e serviços externos		-35.363,65	-44.153,22
Gastos com pessoal		-110.862,62	-90.235,83
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	7.859,58
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		-2.328,08	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		-2.328,08	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-40.539,55	-10.068,64
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-13.385,02	0,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-53.924,57	-10.068,64
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		-53.924,57	-10.068,64
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-53.924,57	-10.068,64

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2017

Instituição 20004641262 - CASA DO POVO DE SÃO LUIS

Equipamento: 1 - SEDE

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

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: 29,00

Nº Médio de Funcionários: 30,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados		271.103,98	252.272,70
Subsídios, doações e legados à exploração		143.904,69	179.366,23
Subsídios de entidades públicas		121.153,76	114.322,40
ISS, IP – Centros Distritais		121.153,76	114.322,40
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		22.750,93	65.043,83
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		-73.756,26	-68.831,15
Fornecimentos e serviços externos		-69.096,40	-68.373,67
Gastos com pessoal		-246.056,20	-210.080,71
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		29.805,45	12.835,16
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		29.805,45	0,00
Outros gastos		-1.327,12	-14.071,53
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		-1.327,12	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		54.578,14	83.117,03
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		0,00	0,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		54.578,14	83.117,03
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-9.014,61	-9.314,84
Resultado antes de impostos		45.563,53	73.802,19
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		45.563,53	73.802,19

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2017

Instituição: 20004641262 - CASA DO POVO DE SÃO LUIS

Número RS/Atividades agregadas: 3

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados		488.219,54	478.976,32
Subsídios, doações e legados à exploração		416.542,38	444.512,27
Subsídios de entidades públicas		366.434,77	358.393,98
ISS, IP – Centros Distritais		366.434,77	358.393,98
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		50.107,61	86.118,29
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		-162.584,19	-215.779,97
Fornecimentos e serviços externos		-145.655,08	-166.877,41
Gastos com pessoal		-547.542,00	-488.688,64
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		29.805,45	20.694,74
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		29.805,45	0,00
Outros gastos		-5.207,25	-14.071,53
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		-5.207,25	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		73.578,85	58.765,78
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-33.462,54	0,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		40.116,31	58.765,78
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-9.014,61	-9.314,84
Resultado antes de impostos		31.101,70	49.450,94
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		31.101,70	49.450,94

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2017

Instituição: 20004641262 - CASA DO POVO DE SÃO LUIS

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		1.434.813,61	1.410.158,62
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
		1.434.813,61	1.410.158,62
Ativo corrente			
Inventários		25.534,99	7.841,57
Créditos a receber		22.738,82	12.900,93
Estado e outros entes públicos		13.464,71	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Diferimentos		9.808,18	0,00
Outros ativos correntes		48.346,90	0,00
Caixa e depósitos bancários		24.628,95	72.695,57
		144.522,55	93.438,07
Total do Ativo		1.579.336,16	1.503.596,69
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos		45.418,78	45.418,78
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		366.321,11	316.870,17
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais		893.173,28	855.485,06
Subsídios ao investimento		893.173,28	855.485,06
Doações		0,00	0,00
Outras variações		0,00	0,00
		1.304.913,17	1.217.774,01
Resultado líquido do período		31.101,70	49.450,94
Total dos fundos patrimoniais		1.336.014,87	1.267.224,95
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Outras dividas a pagar		150,00	0,00
		150,00	0,00

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2017

Instituição: 20004641262 - CASA DO POVO DE SÃO LUIS

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Passivo corrente			
Fornecedores		56.733,66	52.563,16
Estado e outros entes públicos		23.180,40	22.129,90
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos		1.050,45	0,00
Outros passivos correntes		162.206,78	161.678,68
		243.171,29	236.371,74
Total do Passivo		243.321,29	236.371,74
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		1.579.336,16	1.503.596,69

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2017

Instituição: 20004641262 - CASA DO POVO DE SÃO LUIS

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		0,00	0,00
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-48.066,62	0,00
Pagamentos ao pessoal		0,00	0,00
Caixa gerada pelas operações		-48.066,62	0,00
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		-48.066,62	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
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:			
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 atividades de investimento (2)		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
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 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 atividades de financiamento (3)		0,00	0,00
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-48.066,62	0,00
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		72.695,57	0,00
Caixa e seus equivalentes no fim do período		24.628,95	0,01