

**COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA**

Ano: 2017

Identificação da Declaração:

Data da receção: 11/06/2019

**1. Identificação da Instituição**

Nome: ASS PART SOLID SOCIAL PADRE OSORIO

Morada: CIMO DA ALDEIA

C. Postal: 4505-571

Localidade: PIGEIROS

Freguesia: CALDAS DE SÃO JORGE E PIGEIROS

Concelho: SANTA MARIA DA FEIRA

NISS: 20004854705

NIF: 503307408

Nº Equipamentos: 1

**2. Identificação CC**

Nome: MARIA CELESTE CRUZ MARTINS

NIF: 200923846

Membro Nº: 6058

**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        | 1104                             | 15               | 3              |
| SEDE        | 1145                             | 20               | 1              |
| SEDE        | 2101                             | 15               | 4              |
| SEDE        | movimento bem estar (Actividade) | 10               | 0              |
| SEDE        | refeições escolares (Actividade) | 20               | 3              |

## Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2017

Instituição 20004854705 - ASS PART SOLID SOCIAL PADRE OSORIO

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Atividade: 1104 - ESTABELECIMENTO DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR

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: 15,00

Nº Médio de Funcionários: 3,00

### Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

| RENDIMENTOS E GASTOS                                                | NOTAS | PERÍODOS   |            |
|---------------------------------------------------------------------|-------|------------|------------|
|                                                                     |       | 2017       | 2016       |
| Vendas e serviços prestados                                         |       | 7.165,76   | 5.864,44   |
| Subsídios, doações e legados à exploração                           |       | 16.446,76  | 25.737,88  |
| Subsídios de entidades públicas                                     |       | 16.446,76  | 24.816,91  |
| ISS, IP – Centros Distritais                                        |       | 16.446,76  | 24.816,91  |
| Outras entidades públicas                                           |       | 0,00       | 0,00       |
| Subsídios de outras entidades                                       |       | 0,00       | 920,97     |
| 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            |       | -4.643,73  | -6.624,89  |
| Fornecimentos e serviços externos                                   |       | -5.308,54  | -6.422,11  |
| Gastos com pessoal                                                  |       | -36.300,98 | -41.627,92 |
| 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                                                       |       | -37,48     | -65,02     |
| 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                                                       |       | -37,48     | 0,00       |
| Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos |       | -22.678,21 | -23.137,62 |
| Gastos/reversões de depreciação e de amortização                    |       | -3.135,88  | -3.174,65  |
| Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) |       | -25.814,09 | -26.312,27 |
| Juros e rendimentos similares obtidos                               |       | 2.331,51   | 2.671,93   |
| Juros e gastos similares suportados                                 |       | -198,58    | -259,94    |
| Resultado antes de impostos                                         |       | -23.681,16 | -23.900,28 |
| Imposto sobre rendimento do período                                 |       | 0,00       | 0,00       |
| Resultado líquido do período                                        |       | -23.681,16 | -23.900,28 |

## Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2017

Instituição 20004854705 - ASS PART SOLID SOCIAL PADRE OSORIO

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Atividade: 1145 - CATL - C/ EXTENSÃO DE HORÁRIO S/ ALMOÇO

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: 20,00

Nº Médio de Funcionários: 1,00

### Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

| RENDIMENTOS E GASTOS                                                | NOTAS | PERÍODOS   |            |
|---------------------------------------------------------------------|-------|------------|------------|
|                                                                     |       | 2017       | 2016       |
| Vendas e serviços prestados                                         |       | 3.415,21   | 3.667,00   |
| Subsídios, doações e legados à exploração                           |       | 8.017,37   | 14.914,02  |
| Subsídios de entidades públicas                                     |       | 8.017,37   | 14.650,89  |
| ISS, IP – Centros Distritais                                        |       | 8.017,37   | 14.650,89  |
| Outras entidades públicas                                           |       | 0,00       | 0,00       |
| Subsídios de outras entidades                                       |       | 0,00       | 263,13     |
| 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            |       | -1.326,78  | -1.892,82  |
| Fornecimentos e serviços externos                                   |       | -1.516,73  | -1.834,89  |
| Gastos com pessoal                                                  |       | -10.371,71 | -11.893,69 |
| 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                                                       |       | -10,71     | -18,58     |
| 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                                                       |       | -10,71     | 0,00       |
| Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos |       | -1.793,35  | 2.941,04   |
| Gastos/reversões de depreciação e de amortização                    |       | -895,96    | -907,05    |
| Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) |       | -2.689,31  | 2.033,99   |
| Juros e rendimentos similares obtidos                               |       | 666,14     | 763,41     |
| Juros e gastos similares suportados                                 |       | -56,74     | -74,26     |
| Resultado antes de impostos                                         |       | -2.079,91  | 2.723,14   |
| Imposto sobre rendimento do período                                 |       | 0,00       | 0,00       |
| Resultado líquido do período                                        |       | -2.079,91  | 2.723,14   |

## Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2017

Instituição 20004854705 - ASS PART SOLID SOCIAL PADRE OSORIO

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: 15,00

Nº Médio de Funcionários: 4,00

### Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

| RENDIMENTOS E GASTOS                                                | NOTAS | PERÍODOS   |            |
|---------------------------------------------------------------------|-------|------------|------------|
|                                                                     |       | 2017       | 2016       |
| Vendas e serviços prestados                                         |       | 26.345,85  | 31.974,16  |
| Subsídios, doações e legados à exploração                           |       | 60.054,30  | 60.970,94  |
| Subsídios de entidades públicas                                     |       | 60.054,30  | 59.918,40  |
| ISS, IP – Centros Distritais                                        |       | 60.054,30  | 59.918,40  |
| Outras entidades públicas                                           |       | 0,00       | 0,00       |
| Subsídios de outras entidades                                       |       | 0,00       | 1.052,54   |
| 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            |       | -5.307,12  | -7.571,29  |
| Fornecimentos e serviços externos                                   |       | -6.066,90  | -7.339,56  |
| Gastos com pessoal                                                  |       | -41.486,84 | -47.574,77 |
| 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                                                       |       | -42,84     | -74,30     |
| 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                                                       |       | -42,84     | 0,00       |
| Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos |       | 33.496,45  | 30.385,18  |
| Gastos/reversões de depreciação e de amortização                    |       | -3.583,86  | -3.628,18  |
| Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) |       | 29.912,59  | 26.757,00  |
| Juros e rendimentos similares obtidos                               |       | 2.664,58   | 3.053,64   |
| Juros e gastos similares suportados                                 |       | -226,95    | -297,06    |
| Resultado antes de impostos                                         |       | 32.350,22  | 29.513,58  |
| Imposto sobre rendimento do período                                 |       | 0,00       | 0,00       |
| Resultado líquido do período                                        |       | 32.350,22  | 29.513,58  |

## Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2017

Instituição 20004854705 - ASS PART SOLID SOCIAL PADRE OSORIO

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Atividade: movimento bem estar

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: 10,00

Nº Médio de Funcionários: 0,00

### Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

| RENDIMENTOS E GASTOS                                                | NOTAS | PERÍODOS  |      |
|---------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------|
|                                                                     |       | 2017      | 2016 |
| Vendas e serviços prestados                                         |       | 860,00    | 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            |       | 0,00      | 0,00 |
| Fornecimentos e serviços externos                                   |       | -1.080,00 | 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 |       | -220,00   | 0,00 |
| Gastos/reversões de depreciação e de amortização                    |       | 0,00      | 0,00 |
| Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) |       | -220,00   | 0,00 |
| Juros e rendimentos similares obtidos                               |       | 0,00      | 0,00 |
| Juros e gastos similares suportados                                 |       | 0,00      | 0,00 |
| Resultado antes de impostos                                         |       | -220,00   | 0,00 |
| Imposto sobre rendimento do período                                 |       | 0,00      | 0,00 |
| Resultado líquido do período                                        |       | -220,00   | 0,00 |

## Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2017

Instituição 20004854705 - ASS PART SOLID SOCIAL PADRE OSORIO

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Atividade: refeições escolares

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: 20,00

Nº Médio de Funcionários: 3,00

### Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

| RENDIMENTOS E GASTOS                                                | NOTAS | PERÍODOS   |      |
|---------------------------------------------------------------------|-------|------------|------|
|                                                                     |       | 2017       | 2016 |
| Vendas e serviços prestados                                         |       | 7.653,87   | 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            |       | -1.990,16  | 0,00 |
| Fornecimentos e serviços externos                                   |       | -2.275,09  | 0,00 |
| Gastos com pessoal                                                  |       | -15.557,56 | 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                                                  |       | 999,22     | 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                                                  |       | 999,22     | 0,00 |
| Outros gastos                                                       |       | -16,08     | 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                                                       |       | -16,08     | 0,00 |
| Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos |       | -11.185,80 | 0,00 |
| Gastos/reversões de depreciação e de amortização                    |       | -1.343,96  | 0,00 |
| Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) |       | -12.529,76 | 0,00 |
| Juros e rendimentos similares obtidos                               |       | 0,00       | 0,00 |
| Juros e gastos similares suportados                                 |       | -85,12     | 0,00 |
| Resultado antes de impostos                                         |       | -12.614,88 | 0,00 |
| Imposto sobre rendimento do período                                 |       | 0,00       | 0,00 |
| Resultado líquido do período                                        |       | -12.614,88 | 0,00 |



## Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2017

Instituição: 20004854705 - ASS PART SOLID SOCIAL PADRE OSORIO

Número RS/Atividades agregadas: 5

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

| RENDIMENTOS E GASTOS                                                | NOTAS | PERÍODOS    |             |
|---------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-------------|
|                                                                     |       | 2017        | 2016        |
| Vendas e serviços prestados                                         |       | 45.440,69   | 49.452,50   |
| Subsídios, doações e legados à exploração                           |       | 84.518,43   | 102.017,54  |
| Subsídios de entidades públicas                                     |       | 84.518,43   | 99.780,90   |
| ISS, IP – Centros Distritais                                        |       | 84.518,43   | 99.780,90   |
| Outras entidades públicas                                           |       | 0,00        | 0,00        |
| Subsídios de outras entidades                                       |       | 0,00        | 2.236,64    |
| 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            |       | -13.267,79  | -18.928,23  |
| Fornecimentos e serviços externos                                   |       | -16.247,26  | -19.168,90  |
| Gastos com pessoal                                                  |       | -103.717,09 | -118.936,92 |
| 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                                                  |       | 999,22      | 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                                                  |       | 999,22      | 0,00        |
| Outros gastos                                                       |       | -107,11     | -185,76     |
| 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                                                       |       | -107,11     | 0,00        |
| Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos |       | -2.380,91   | -5.749,77   |
| Gastos/reversões de depreciação e de amortização                    |       | -8.959,66   | -9.070,45   |
| Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) |       | -11.340,57  | -14.820,22  |
| Juros e rendimentos similares obtidos                               |       | 5.662,23    | 7.634,09    |
| Juros e gastos similares suportados                                 |       | -567,39     | -742,66     |
| Resultado antes de impostos                                         |       | -6.245,73   | -7.928,79   |
| Imposto sobre rendimento do período                                 |       | 0,00        | 0,00        |
| Resultado líquido do período                                        |       | -6.245,73   | -7.928,79   |

## Mapa de Balanço (Mapa B)

**Ano das contas:** 2017

**Instituição:** 20004854705 - ASS PART SOLID SOCIAL PADRE OSORIO

Mapa B. Mapa de Balanço

| RUBRICAS                                                          | NOTAS | PERÍODOS  |            |
|-------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------------|
|                                                                   |       | 2017      | 2016       |
| ATIVO                                                             |       |           |            |
| Ativo não corrente                                                |       |           |            |
| Ativos fixos tangíveis                                            |       | 12.750,67 | 21.710,33  |
| Bens do patrimônio histórico e cultural                           |       | 0,00      | 0,00       |
| Ativos intangíveis                                                |       | 0,00      | 0,00       |
| Investimentos financeiros                                         |       | 345,48    | 194,29     |
| Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros |       | 0,00      | 0,00       |
| Outros créditos e ativos não correntes                            |       | 0,00      | 0,00       |
|                                                                   |       | 13.096,15 | 21.904,62  |
| Ativo corrente                                                    |       |           |            |
| Inventários                                                       |       | 90,65     | 90,65      |
| Créditos a receber                                                |       | 692,08    | 2.371,22   |
| Estado e outros entes públicos                                    |       | 1.315,32  | 0,00       |
| Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros |       | 0,00      | 0,00       |
| Diferimentos                                                      |       | 897,71    | 988,23     |
| Outros ativos correntes                                           |       | 75.335,43 | 76.856,43  |
| Caixa e depósitos bancários                                       |       | 3.798,92  | 5.600,52   |
|                                                                   |       | 82.130,11 | 85.907,05  |
| Total do Ativo                                                    |       | 95.226,26 | 107.811,67 |
| FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO                                     |       |           |            |
| Fundos Patrimoniais                                               |       |           |            |
| Fundos                                                            |       | 2.275,89  | 2.275,89   |
| Excedentes técnicos                                               |       | 0,00      | 0,00       |
| Reservas                                                          |       | 0,00      | 0,00       |
| Resultados transitados                                            |       | 67.037,39 | 70.952,00  |
| Excedentes de revalorização                                       |       | 0,00      | 0,00       |
| Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais             |       | 6.009,77  | 16.018,52  |
| Subsídios ao investimento                                         |       | 6.009,77  | 16.018,52  |
| Doações                                                           |       | 0,00      | 0,00       |
| Outras variações                                                  |       | 0,00      | 0,00       |
|                                                                   |       | 75.323,05 | 89.247,21  |
| Resultado líquido do período                                      |       | -6.245,73 | -7.928,79  |
| Total dos fundos patrimoniais                                     |       | 69.077,32 | 81.318,42  |
| Passivo                                                           |       |           |            |
| Passivo não corrente                                              |       |           |            |
| Provisões                                                         |       | 0,00      | 0,00       |
| Provisões específicas                                             |       | 0,00      | 0,00       |
| Financiamentos obtidos                                            |       | 8.468,51  | 11.003,67  |
| Outras dívidas a pagar                                            |       | 0,00      | 0,00       |
|                                                                   |       | 8.468,51  | 11.003,67  |



## Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2017

Instituição: 20004854705 - ASS PART SOLID SOCIAL PADRE OSORIO

Mapa B. Mapa de Balanço

| RUBRICAS                                                          | NOTAS | PERÍODOS         |                   |
|-------------------------------------------------------------------|-------|------------------|-------------------|
|                                                                   |       | 2017             | 2016              |
| <b>Passivo corrente</b>                                           |       |                  |                   |
| Fornecedores                                                      |       | 3.657,93         | 4.984,50          |
| Estado e outros entes públicos                                    |       | 9.130,07         | 5.344,33          |
| Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros |       | 0,00             | 0,00              |
| Financiamentos obtidos                                            |       | 0,00             | 0,00              |
| Diferimentos                                                      |       | 0,00             | 0,00              |
| Outros passivos correntes                                         |       | 4.892,43         | 5.160,75          |
|                                                                   |       | <b>17.680,43</b> | <b>15.489,58</b>  |
| <b>Total do Passivo</b>                                           |       | <b>26.148,94</b> | <b>26.493,25</b>  |
| <b>Total dos fundos patrimoniais e do passivo</b>                 |       | <b>95.226,26</b> | <b>107.811,67</b> |

## Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2017

Instituição: 20004854705 - ASS PART SOLID SOCIAL PADRE OSORIO

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

| RUBRICAS                                               | NOTAS | PERÍODOS   |            |
|--------------------------------------------------------|-------|------------|------------|
|                                                        |       | 2017       | 2016       |
| <b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>     |       |            |            |
| Recebimentos de clientes e utentes                     |       | 48.279,78  | 52.535,57  |
| Pagamentos de subsídios                                |       | 0,00       | 0,00       |
| Pagamentos de apoios                                   |       | 0,00       | 0,00       |
| Pagamentos de bolsas                                   |       | 0,00       | 0,00       |
| Pagamentos a fornecedores                              |       | -24.813,41 | -27.179,33 |
| Pagamentos ao pessoal                                  |       | -74.362,33 | -81.839,87 |
| Caixa gerada pelas operações                           |       | -50.895,96 | -56.483,63 |
| Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento    |       | 0,00       | 0,00       |
| Outros recebimentos/pagamentos                         |       | 49.094,36  | 102.017,54 |
| Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)        |       | -1.801,60  | 45.533,91  |
| <b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>  |       |            |            |
| <b>Pagamentos respeitantes a:</b>                      |       |            |            |
| 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       |
| <b>Recebimentos provenientes de:</b>                   |       |            |            |
| 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       |
| <b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b> |       |            |            |
| <b>Recebimentos provenientes de:</b>                   |       |            |            |
| 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       |
| <b>Pagamentos respeitantes a:</b>                      |       |            |            |
| 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       |
| <b>Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>   |       | -1.801,60  | 45.533,91  |
| <b>Efeito das diferenças de câmbio</b>                 |       | 0,00       | 0,00       |
| <b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>  |       | 5.600,52   | 8.686,57   |
| <b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>     |       | 3.798,92   | 5.600,52   |