



CENTRO DE COOPERAÇÃO FAMILIAR

ANO 2017

PEÇAS FINAIS DE APRESENTAÇÃO DE CONTAS DAS INSTITUIÇÕES PARTICULARES DE SOLIDARIEDADE SOCIAL

Nome: **CENTRO DE COOPERAÇÃO FAMILIAR**

Morada: Rua de Luanda, 256 2775-369 CARCAVELOS Concelho: Cascais

Tel. 214 588 520 | Fax. 214 577 151 Email ccf01@netcabo.pt

NIPC 501 612 165

NISS 2000 757 39 62

CAE 87301 - Atividades de apoio social para pessoas idosas c/ alojamento
85100 - Educação Pré-escolar
88910 - Atividades de cuidados para crianças s/ alojamento

Registo na Direcção Geral da Segurança Social

Em 08/05/1985 sob o nº 42/85 no Livro 02 das Fundações de Solidariedade Social

Aprovado em Reunião de Direção, de 28 de Março de 2018

A. Balanço

Data: 31 de dezembro de 2017

Conta	DESIGNAÇÃO	Notas	Exercícios	
			2017	2016
ACTIVO				
Activo não Corrente				
43+453-459	Activos fixos tangíveis	5.3	4.162.399,81	3.286.627,61
	Bens do património histórico e cultural		0,00	0,00
42+452	Propriedades de investimento	5.4	0,00	0,00
44+454-459	Activos intangíveis/Investimentos em curso		0,00	0,00
41	Investimentos financeiros	5.5	5.161,86	2.785,75
26	Fundadores/beneméritos/patrocinadores...		0,00	0,00
	Outros		0,00	0,00
			4.167.561,67	3.289.413,36
Activo Corrente				
32+33+34+35+36+39	Inventários	9	0,00	0,00
211+212-219	Clientes/Utentes	12.1	12.735,08	9.438,43
228+2713-279+39	Adiantamentos a fornecedores		0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	12.2	69.079,59	36.237,40
26	Fundadores/beneméritos/Associados...		0,00	0,00
232+238-239+272+278-279	Outras Contas a receber	12.3	65.306,85	61.844,72
281	Diferimentos	12.4	4.792,73	4.438,00
1431	Outros activos financeiros		0,00	0,00
11+12+13	Caixa e depósitos bancários	12.5	530.929,45	549.176,17
	Outros		0,00	0,00
			682.843,70	661.134,72
Total do Activo			4.850.405,37	3.950.548,08
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO				
Fundos Patrimoniais				
51	Fundos		729,24	729,24
52	Excedentes técnicos		0,00	0,00
55	Reservas		233.527,07	233.527,07
56	Resultados transitados		1.869.861,05	1.633.428,54
58	Excedentes de revalorização		0,00	0,00
59	Outras variações nos fundos patrimoniais		308.145,97	299.165,52
			2.412.263,33	2.166.850,37
	Resultado líquido do exercício		96.093,12	236.432,51
Total do do fundo de capital			2.508.356,45	2.403.282,88
Passivo				
Passivo não corrente				
29	Provisões		0,00	0,00
29	Provisões específicas		0,00	0,00
25	Financiamentos obtidos	13.2	1.741.000,00	1.216.000,00
27	Outras contas a pagar		0,00	0,00
	Outros		0,00	0,00
			1.741.000,00	1.216.000,00
Passivo corrente				
221	Fornecedores	13.3	24.135,89	22.972,73
212	Adiantamentos de clientes	13.4	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	13.5	37.404,85	56.143,85
228	Accionistas/sócios		0,00	0,00
26	Fundadores/beneméritos/Associados...		0,00	0,00
25	Financiamentos obtidos	13.6	0,00	5.000,00
282	Diferimentos	13.7	42.479,83	36.164,28
231+238+271+272+278	Outras contas a pagar	13.8	497.028,35	210.984,34
12/14	Outros passivos financeiros		0,00	0,00
	Outros		0,00	0,00
			601.048,92	331.265,20
Total do Passivo			2.342.048,92	1.547.265,20
Total dos Fundos Patrimoniais e Passivo			4.850.405,37	3.950.548,08

B. Demonstração de resultados por Naturezas

Data: 31 de dezembro de 2017

Código das Conta	DESIGNAÇÃO	Notas	Exercícios	
			2017	2016
71+72	Vendas e serviços prestados	10.1	1.195.316,98 €	1.173.805,36 €
75	Subsídios, doações e legados à exploração	10.2	863.595,00 €	792.916,11 €
	ISS, IP - Centros Distritais		748.052,91 €	744.335,83 €
	Outros		115.542,09 €	48.580,28 €
73	Variação nos Inventários da produção		0,00 €	0,00 €
74	Trabalhos para a própria entidade		0,00 €	0,00 €
61	Custo mercadorias vendidas e mat. consumidas	11.1	-110.246,20 €	-113.507,31 €
62	Fornecimentos e serviços externos	11.2	-377.284,43 €	-348.672,55 €
63	Gastos com pessoal	11.3	-1.371.953,75 €	-1.235.504,22 €
652+7622	Ajustamentos de inventário (perdas/reversões)		0,00 €	0,00 €
651+7621	Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00 €	0,00 €
67+763	Provisões (aumentos/reduções)		0,00 €	0,00 €
67+763	Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00 €	0,00 €
*	Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00 €	0,00 €
77-66	Aumentos/Reduções de justo valor		0,00 €	0,00 €
78+791+798	Outros rendimentos e ganhos	10.4	45.488,04 €	17.021,52 €
68-6918-6928-6988	Outros gastos e perdas	11.4	-887,57 €	-3.167,33 €
	Resultado antes depreciações, gastos financ.		244.028,07 €	282.891,58 €
64+761	Gastos/reversões de depreciação e amortização	5.3	-149.171,52 €	-82.178,91 €
	Resultado Operacional (a.gastos financ.impostos)		94.856,55 €	200.712,67 €
7915	Juros e rendimentos similares obtidos		1.236,57 €	485,34 €
6911+6921+6981	Juros e gastos similares suportados		0,00 €	0,00 €
	Resultado antes de impostos		96.093,12 €	201.198,01 €
812	Imposto sobre o rendimento do período		0,00 €	0,00 €
	Resultado líquido do período		96.093,12 €	201.198,01 €

C. Demonstração de Fluxos de Caixa

Data: 31 de dezembro de 2017

Pag. 4

DESIGNAÇÃO	Exercícios	
	2017	2016
ACTIVO		
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo		
Recebimentos de clientes e utentes	1.198.335,88	1.166.683,92
Pagamentos de subsídios	0,00	0,00
Pagamentos de apoios	0,00	0,00
Pagamentos de bolsas	0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores	-500.386,49	-463.314,14
Pagamentos ao Pessoal	-1.354.174,58	-1.205.325,86
Caixa gerada pelas operações ---->	-656.225,19	-501.956,08
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento	0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos	872.260,08	858.656,17
Fluxos de Caixa das Actividades Operacionais (1)	216.034,89	356.700,09
Fluxos de caixa das actividades de investimento		
Pagamentos respeitantes a:		
Activos fixos tangíveis	-768.105,83	-402.801,92
Activos fixos intangíveis	0,00	0,00
Investimentos financeiros	-2.376,11	-1.753,55
Outros activos	0,00	0,00
Recebimentos provenientes de :		
Activos fixos tangíveis	0,00	0,00
Activos fixos intangíveis	0,00	0,00
Investimentos financeiros	0,00	0,00
Outros activos	0,00	0,00
Subsídios ao investimento	14.963,76	0,00
Juros e rendimentos similares	1.236,57	485,34
Dividendos	0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)	-754.281,61	-404.070,13
Fluxos de caixa das actividades de financiamento		
Recebimentos provenientes de:		
Financiamentos obtidos	520.000,00	125.000,00
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 actividades de financiamento (3)	520.000,00	125.000,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)	-18.246,72	77.629,96
Efeitos das diferenças de câmbio	0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período	549.176,17	471.546,21
Caixa e seus equivalentes no fim do período	530.929,45	549.176,17