

COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2020

Identificação da Declaração:

Data da receção: 10/11/2021

1. Identificação da Instituição

Nome: CENTRO SOCIAL DA PAROQUIA DE MÕES

Morada: R DA TORRE MÕES

C. Postal: 3600-430

Localidade: MÕES

Freguesia: MÕES

Concelho: CASTRO DAIRE

NISS: 20010228715

NIF: 502248505

Nº Equipamentos: 1

2. Identificação CC

Nome: João Rui Loureiro Moita

NIF: 226264050

Membro Nº: 84657

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 / Código Contratos Públicos
 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	35	11
SEDE	2103	15	3
SEDE	Atividades Sociativas (Actividade)	0	0

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2020

Instituição 20010228715 - CENTRO SOCIAL DA PAROQUIA DE MÕES

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: 35,00

Nº Médio de Funcionários: 11,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2020	2019
Vendas e serviços prestados		82.578,83	78.944,16
Subsídios, doações e legados à exploração		139.463,80	131.208,27
Subsídios de entidades públicas		137.486,40	130.231,20
ISS, IP – Centros Distritais		137.486,40	130.231,20
ISS, IP – Apoios excecionais e extraordinários		0,00	0,00
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		982,61	0,00
Doações heranças e legados		994,79	977,07
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		-37.325,59	-38.800,69
Fornecimentos e serviços externos		-28.266,33	-37.877,12
Gastos com pessoal		-128.179,56	-131.834,73
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		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		28.271,15	1.639,89
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-6.049,71	-6.331,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		22.221,44	-4.691,11
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		22.221,44	-4.691,11
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		22.221,44	-4.691,11

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2020

Instituição 20010228715 - CENTRO SOCIAL DA PAROQUIA DE MÕES

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: 15,00

Nº Médio de Funcionários: 3,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2020	2019
Vendas e serviços prestados		28.601,44	33.879,36
Subsídios, doações e legados à exploração		43.210,76	21.265,50
Subsídios de entidades públicas		41.979,47	21.021,25
ISS, IP – Centros Distritais		41.979,47	21.021,25
ISS, IP – Apoios excecionais e extraordinários		0,00	0,00
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		982,60	0,00
Doações heranças e legados		248,69	244,25
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		-9.331,40	-9.700,17
Fornecimentos e serviços externos		-8.080,92	-8.483,05
Gastos com pessoal		-37.510,32	-38.943,77
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		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		16.889,56	-1.982,13
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-7.682,13	-7.710,02
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		9.207,43	-9.692,15
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		9.207,43	-9.692,15
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		9.207,43	-9.692,15

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2020

Instituição 20010228715 - CENTRO SOCIAL DA PAROQUIA DE MÕES

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Atividade: Atividades Sociativas

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: 0,00

Nº Médio de Funcionários: 0,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2020	2019
Vendas e serviços prestados		0,00	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração		3.000,00	0,00
Subsídios de entidades públicas		0,00	0,00
ISS, IP – Centros Distritais		0,00	0,00
ISS, IP – Apoios excecionais e extraordinários		0,00	0,00
Outras entidades públicas		3.000,00	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		0,00	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		3.182,00	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		3.182,00	0,00
Outros gastos		-601,38	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		-601,38	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		5.580,62	0,00
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		0,00	0,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		5.580,62	0,00
Juros e rendimentos similares obtidos		41,71	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		5.622,33	0,00
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		5.622,33	0,00

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2020

Instituição: 20010228715 - CENTRO SOCIAL DA PAROQUIA DE MÕES

Número RS/Atividades agregadas: 3

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2020	2019
Vendas e serviços prestados		111.180,27	112.823,52
Subsídios, doações e legados à exploração		185.674,56	152.473,77
Subsídios de entidades públicas		179.465,87	151.252,45
ISS, IP – Centros Distritais		179.465,87	151.252,45
ISS, IP – Apoios excepcionais e extraordinários		0,00	0,00
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		4.965,21	0,00
Doações heranças e legados		1.243,48	1.221,32
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		-46.656,99	-48.500,86
Fornecimentos e serviços externos		-36.347,25	-46.360,17
Gastos com pessoal		-165.689,88	-170.778,50
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		3.182,00	2.686,28
Correções relativas a anos anteriores		0,00	484,50
Correções positivas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	484,50
Imputação de subsídios ao investimento		0,00	0,00
Outros rendimentos		3.182,00	2.201,78
Outros gastos		-601,38	-301,50
Correções relativas a anos anteriores		0,00	-204,93
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	-204,93
Outros gastos		-601,38	-96,57
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		50.741,33	2.042,54
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-13.731,84	-14.041,02
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		37.009,49	-11.998,48
Juros e rendimentos similares obtidos		41,71	57,31
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		37.051,20	-11.941,17
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		37.051,20	-11.941,17

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2020

Instituição: 20010228715 - CENTRO SOCIAL DA PAROQUIA DE MÕES

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2020	2019
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		25.571,93	38.702,01
Bens do património histórico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis		93,35	186,67
Investimentos financeiros		601,53	458,25
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		26.266,81	39.346,93
Ativo corrente			
Inventários		721,56	710,85
Créditos a receber		1.972,93	0,00
Estado e outros entes públicos		1.514,59	2.564,91
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Diferimentos		4.953,29	5.760,18
Outros ativos correntes		18,26	18,26
Caixa e depósitos bancários		257.870,01	208.535,43
		267.050,64	217.589,63
Total do Ativo		293.317,45	256.936,56
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos		0,00	0,00
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		168.965,80	180.906,97
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais		51.707,51	53.375,47
Subsídios ao investimento		51.707,51	53.375,47
Doações		0,00	0,00
Outras variações		0,00	0,00
		220.673,31	234.282,44
Resultado líquido do período		37.051,20	-11.941,17
Total dos fundos patrimoniais		257.724,51	222.341,27
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		0,00	0,00
		0,00	0,00

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2020

Instituição: 20010228715 - CENTRO SOCIAL DA PAROQUIA DE MÕES

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2020	2019
Passivo corrente			
Fornecedores		5.616,80	6.481,42
Estado e outros entes públicos		3.690,87	3.509,96
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
Outros passivos correntes		26.285,27	24.603,91
		35.592,94	34.595,29
Total do Passivo		35.592,94	34.595,29
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		293.317,45	256.936,56

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2020

Instituição: 20010228715 - CENTRO SOCIAL DA PAROQUIA DE MÕES

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2020	2019
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		110.894,94	113.151,00
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-87.250,72	-100.118,62
Pagamentos ao pessoal		-114.625,28	-119.334,93
Caixa gerada pelas operações		-90.981,06	-106.302,55
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		140.828,77	104.852,62
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		49.847,71	-1.449,93
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-560,88	-1.054,78
Ativos intangíveis		0,00	-279,99
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		47,75	182,01
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		-513,13	-1.152,76
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)		49.334,58	-2.602,69
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		208.535,43	211.138,12
Caixa e seus equivalentes no fim do período		257.870,01	208.535,43

Mapa D - Mapa de Controlo de Subsídios ao Investimento

NISS 20010228715

Entidade CENTRO SOCIAL DA PAROQUIA DE MÕES

Ano de Contas 2020

Investimento	Designação Ativo	Valor Inicial	Taxa	Ano Início	Ano Fim	Subsídio Investimento IS	Subsídio Investimento Total	Imputação Ano (conta 7883)	Ajustamentos Positivos	Ajustamentos Negativos	Valor Líquido Ano (conta 593)
EC	Edifício	95.667,56 €	2,00 %	2002	2051	26.181,61 €	26.181,61 €	523,63 €	0,01 €	0,00 €	16.232,61 €
EC	Edifício	95.667,56 €	2,00 %	2002	2051	0,00 €	57.217,40 €	1.144,35 €	0,11 €	0,00 €	35.474,90 €
Totais		191.335,12 €				26.181,61 €	83.399,01 €	1.667,98 €	0,12 €	0,00 €	51.707,51 €