

COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2019

Identificação da Declaração:

Data da receção: 29/06/2020

1. Identificação da Instituição

Nome: CENTRO SOCIAL INTERPAROQUIAL DE CAMPOS, RUIVÃES E SALAMONDE

Morada: LUGAR DE VILA 91 CX 79

C. Postal: 4850-336

Localidade: RUIVÃES VRM

Freguesia: RUIVÃES E CAMPOS

Concelho: VIEIRA DO MINHO

NISS: 20006195193

NIF: 503365564

Nº Equipamentos: 1

2. Identificação CC

Nome: Manuel Marques

NIF: 205474519

Membro Nº: 1

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	45	10
SEDE	2107	16	7

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2019

Instituição 20006195193 - CENTRO SOCIAL INTERPAROQUIAL DE CAMPOS, RUIVÃES E SALAMONDE

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: 45,00

Nº Médio de Funcionários: 10,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2019	2018
Vendas e serviços prestados		104.381,15	121.325,11
Subsídios, doações e legados à exploração		189.762,65	190.627,35
Subsídios de entidades públicas		189.762,65	190.627,35
ISS, IP – Centros Distritais		189.762,65	185.845,92
Outras entidades públicas		0,00	4.781,43
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		-58.423,00	-73.328,50
Fornecimentos e serviços externos		-39.937,26	-42.554,26
Gastos com pessoal		-172.000,16	-168.273,02
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		6.259,79	4.864,63
Correções relativas a anos anteriores		1.220,85	219,19
Correções positivas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		1.220,85	219,19
Imputação de subsídios ao investimento		3.259,28	3.249,28
Outros rendimentos		1.779,66	1.396,16
Outros gastos		-212,00	-506,61
Correções relativas a anos anteriores		-197,00	-229,73
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		-197,00	-229,73
Outros gastos		-15,00	-276,88
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		29.831,17	32.154,70
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-1.777,77	-5.900,52
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		28.053,40	26.254,18
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		28.053,40	26.254,18
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		28.053,40	26.254,18

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2019

Instituição 20006195193 - CENTRO SOCIAL INTERPAROQUIAL DE CAMPOS, RUIVÃES E SALAMONDE

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: 16,00

Nº Médio de Funcionários: 7,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2019	2018
Vendas e serviços prestados		109.991,51	116.230,95
Subsídios, doações e legados à exploração		74.879,96	78.637,57
Subsídios de entidades públicas		74.879,96	78.637,57
ISS, IP – Centros Distritais		74.879,96	74.320,23
Outras entidades públicas		0,00	4.317,34
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		-23.653,20	-28.470,00
Fornecimentos e serviços externos		-61.391,86	-59.917,31
Gastos com pessoal		-85.886,55	-82.419,59
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		11.612,89	10.682,87
Correções relativas a anos anteriores		619,96	0,00
Correções positivas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		619,96	0,00
Imputação de subsídios ao investimento		8.837,07	8.837,07
Outros rendimentos		2.155,86	1.845,80
Outros gastos		-824,03	-731,32
Correções relativas a anos anteriores		-197,00	-418,44
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		-197,00	-418,44
Outros gastos		-627,03	-312,88
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		24.728,72	34.013,17
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-10.611,53	-18.763,70
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		14.117,19	15.249,47
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		14.117,19	15.249,47
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		14.117,19	15.249,47

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2019

Instituição: 20006195193 - CENTRO SOCIAL INTERPAROQUIAL DE CAMPOS, RUIVÃES E SALAMONDE

Número RS/Atividades agregadas: 2

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2019	2018
Vendas e serviços prestados		214.372,66	237.556,06
Subsídios, doações e legados à exploração		264.642,61	349.639,63
Subsídios de entidades públicas		264.642,61	349.639,63
ISS, IP – Centros Distritais		264.642,61	260.166,15
Outras entidades públicas		0,00	89.473,48
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		-82.076,20	-101.798,50
Fornecimentos e serviços externos		-101.329,12	-129.011,35
Gastos com pessoal		-257.886,71	-291.759,59
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		17.872,68	15.547,50
Correções relativas a anos anteriores		1.840,81	219,19
Correções positivas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		1.840,81	219,19
Imputação de subsídios ao investimento		12.096,35	12.086,35
Outros rendimentos		3.935,52	3.241,96
Outros gastos		-1.036,03	-1.237,93
Correções relativas a anos anteriores		-394,00	-648,17
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		-394,00	-648,17
Outros gastos		-642,03	-589,76
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		54.559,89	78.935,82
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-12.389,30	-24.664,22
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		42.170,59	54.271,60
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		42.170,59	54.271,60
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		42.170,59	54.271,60

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2019

Instituição: 20006195193 - CENTRO SOCIAL INTERPAROQUIAL DE CAMPOS, RUIVÃES E SALAMONDE

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2019	2018
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		343.288,91	349.463,71
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
		343.288,91	349.463,71
Ativo corrente			
Inventários		741,59	951,25
Créditos a receber		32.771,74	33.530,62
Estado e outros entes públicos		1.083,91	3.939,85
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Diferimentos		1.995,67	0,00
Outros ativos correntes		43.433,14	89.340,73
Caixa e depósitos bancários		126.117,78	79.666,05
		206.143,83	207.428,50
Total do Ativo		549.432,74	556.892,21
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos		2.493,98	2.493,98
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		178.232,73	124.105,13
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais		246.401,62	258.497,97
Subsídios ao investimento		246.401,62	258.497,97
Doações		0,00	0,00
Outras variações		0,00	0,00
		427.128,33	385.097,08
Resultado líquido do período		42.170,59	54.271,60
Total dos fundos patrimoniais		469.298,92	439.368,68
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		4.002,07	4.002,07
Outras dividas a pagar		0,00	0,00
		4.002,07	4.002,07

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2019

Instituição: 20006195193 - CENTRO SOCIAL INTERPAROQUIAL DE CAMPOS, RUIVÃES E SALAMONDE

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2019	2018
Passivo corrente			
Fornecedores		15.470,62	24.395,04
Estado e outros entes públicos		6.290,95	7.561,16
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
Outros passivos correntes		54.370,18	81.565,26
		76.131,75	113.521,46
Total do Passivo		80.133,82	117.523,53
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		549.432,74	556.892,21

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2019

Instituição: 20006195193 - CENTRO SOCIAL INTERPAROQUIAL DE CAMPOS, RUIVÃES E SALAMONDE

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2019	2018
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		219.404,28	232.082,61
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-224.564,44	-239.544,96
Pagamentos ao pessoal		-162.189,73	-210.935,29
Caixa gerada pelas operações		-167.349,89	-218.397,64
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		213.801,62	196.087,51
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		46.451,73	-22.310,13
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
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		46.451,73	-22.310,13
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		79.666,05	101.976,18
Caixa e seus equivalentes no fim do período		126.117,78	79.666,05

Mapa D - Mapa de Controlo de Subsídios ao Investimento

NISS 20006195193

Entidade CENTRO SOCIAL INTERPAROQUIAL DE CAMPOS, RUIVÃES E SALAMONDE

Ano de Contas 2019

Tipologia do Investimento	Designação Ativo	Valor Inicial Investimento	Taxa	Ano Início	Ano Fim	Subsídio Inv. ISS,IP	Subsídio Investimento Total	Imputação Ano (conta 7883)	Ajustamento Positivo	Ajustamento Negativo	Valor Líquido Ano (conta 593)
EC	CONSTRUÇÃO MINI-LAR	154.003,85 €	2,00 %	1999	2048	154.003,85 €	154.003,85 €	3.080,08 €	0,00 €	0,02 €	89.322,21 €
EC	SUBSÍDIO - DESP. 121/SUB/SE	89.000,00 €	2,00 %	2009	2058	89.000,00 €	89.000,00 €	1.780,00 €	0,00 €	0,00 €	69.420,00 €
EC	SUBSÍDIO - ON2 - PROG. OPERACIONAL REGIONAL NORTE	1.615,36 €	10,00 %	2015	2024	0,00 €	1.615,36 €	161,54 €	10,08 €	0,10 €	817,66 €
EC	SUBSÍDIO - ON2 - PROG. OPERACIONAL REIONAL NORTE	31.050,83 €	10,00 %	2014	2023	0,00 €	31.050,83 €	3.105,08 €	0,01 €	0,00 €	12.420,34 €
EC	SUBSÍDIO CÂMARA MUNICIPAL - AQUISIÇÃO DE CARRINHA	7.000,00 €	20,00 %	2015	2019	0,00 €	7.000,00 €	1.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
EC	SUBSIDIO CÂMARA MUNICIPAL - OBRAS	10.000,00 €	2,00 %	2009	2058	0,00 €	10.000,00 €	200,00 €	0,00 €	0,00 €	7.800,00 €
EC	SUBSIDIO CÂMARA MUNICIPAL - OBRAS	71.078,70 €	2,00 %	1999	2048	0,00 €	71.078,70 €	1.421,57 €	0,08 €	0,00 €	41.225,73 €
EC	SUBSÍDIO CÂMARA MUNICIPAL - OBRAS	7.500,00 €	2,00 %	2007	2056	0,00 €	7.500,00 €	150,00 €	0,00 €	3.298,50 €	2.251,50 €
EC	SUBSIDIO FSS	39.903,83 €	2,00 %	1999	2048	39.903,83 €	39.903,83 €	798,08 €	0,00 €	0,04 €	23.144,18 €
Totais		411.152,57 €				282.907,68 €	411.152,57 €	12.096,35 €	10,17 €	3.298,66 €	246.401,62 €