

COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2018

Identificação da Declaração:

Data da receção: 28/06/2019

1. Identificação da Instituição

Nome: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL MOIMENTA

Morada: VILA

C. Postal: 4840-010

Freguesia: MOIMENTA

NISS: 20006241082

NIF: 502496738

Nº Equipamentos: 2

Localidade: BALANÇA

Concelho: TERRAS DE BOURO

2. Identificação CC

Nome: Afonso Manuel Sousa Pimenta

NIF: 196139546

Membro Nº: 5355

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	1103	21	8
LAR IMACULADA CONCEIÇÃO	2101	15	9
LAR IMACULADA CONCEIÇÃO	2107	37	19

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2018

Instituição 20006241082 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL MOIMENTA

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Atividade: 1103 - CRECHE

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: 21,00

Nº Médio de Funcionários: 8,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados		71.978,94	54.692,09
Subsídios, doações e legados à exploração		67.494,34	62.774,88
Subsídios de entidades públicas		65.116,86	56.215,46
ISS, IP – Centros Distritais		65.116,86	56.215,46
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		2.377,48	6.559,42
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		-18.342,78	-15.069,14
Fornecimentos e serviços externos		-29.354,75	-28.569,45
Gastos com pessoal		-89.326,05	-85.000,21
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		5.472,26	8.183,43
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		5.472,26	8.183,43
Outros gastos		-636,01	-361,95
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		-636,01	-361,95
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		7.285,95	-3.350,35
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-14.303,56	-15.944,34
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-7.017,61	-19.294,69
Juros e rendimentos similares obtidos		9,75	12,20
Juros e gastos similares suportados		-3.977,40	-6.081,88
Resultado antes de impostos		-10.985,26	-25.364,37
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-10.985,26	-25.364,37

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2018

Instituição 20006241082 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL MOIMENTA

Equipamento: 2000 - LAR IMACULADA CONCEIÇÃO

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: 9,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados		38.834,11	30.567,80
Subsídios, doações e legados à exploração		58.959,67	52.943,37
Subsídios de entidades públicas		56.894,88	51.031,42
ISS, IP – Centros Distritais		56.894,88	51.031,42
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		2.064,79	1.911,95
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		-15.930,23	-13.087,16
Fornecimentos e serviços externos		-25.493,78	-24.812,05
Gastos com pessoal		-77.577,40	-73.820,54
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		4.752,52	7.107,11
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		4.752,52	7.107,11
Outros gastos		-552,41	-314,40
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		-552,41	-314,40
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-17.007,52	-21.415,87
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-12.422,27	-13.847,22
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-29.429,79	-35.263,09
Juros e rendimentos similares obtidos		8,46	10,59
Juros e gastos similares suportados		-3.454,27	-5.281,95
Resultado antes de impostos		-32.875,60	-40.534,45
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-32.875,60	-40.534,45

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2018

Instituição 20006241082 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL MOIMENTA

Equipamento: 2000 - LAR IMACULADA CONCEIÇÃO

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: 37,00

Nº Médio de Funcionários: 19,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados		345.484,06	335.050,55
Subsídios, doações e legados à exploração		188.085,85	175.879,45
Subsídios de entidades públicas		180.592,83	164.214,46
ISS, IP – Centros Distritais		180.592,83	164.214,46
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		7.493,02	11.664,99
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		-57.809,24	-47.492,01
Fornecimentos e serviços externos		-92.513,70	-90.038,91
Gastos com pessoal		-281.520,62	-267.887,84
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		52.999,34	97.627,22
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		52.999,34	97.627,22
Outros gastos		-2.004,43	-1.140,71
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		-2.004,43	-1.140,71
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		152.721,26	201.997,75
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-45.079,24	-50.250,26
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		107.642,02	151.747,49
Juros e rendimentos similares obtidos		30,72	38,43
Juros e gastos similares suportados		-12.535,22	-19.167,71
Resultado antes de impostos		95.137,52	132.618,21
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		95.137,52	132.618,21

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2018

Instituição: 20006241082 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL MOIMENTA

Número RS/Atividades agregadas: 3

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados		456.297,11	420.310,44
Subsídios, doações e legados à exploração		314.539,86	291.597,70
Subsídios de entidades públicas		302.604,57	271.461,34
ISS, IP – Centros Distritais		302.604,57	271.461,34
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		11.935,29	20.136,36
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		-92.082,25	-75.648,31
Fornecimentos e serviços externos		-147.362,23	-143.420,41
Gastos com pessoal		-448.424,07	-426.708,59
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		63.224,12	112.917,76
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		63.224,12	112.917,76
Outros gastos		-3.192,85	-1.817,06
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		-3.192,85	-1.817,06
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		142.999,69	177.231,53
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-71.805,07	-80.041,82
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		71.194,62	97.189,71
Juros e rendimentos similares obtidos		48,93	61,22
Juros e gastos similares suportados		-19.966,89	-30.531,54
Resultado antes de impostos		51.276,66	66.719,39
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		51.276,66	66.719,39

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2018

Instituição: 20006241082 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL MOIMENTA

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		2.021.380,56	2.092.207,85
Bens do património histórico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	70,08
Investimentos financeiros		2.304,51	1.923,27
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros créditos e ativos não correntes		230.920,00	230.920,00
		2.254.605,07	2.325.121,20
Ativo corrente			
Inventários		1.692,83	1.730,52
Créditos a receber		13.895,93	6.297,26
Estado e outros entes públicos		695,63	1.720,13
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Diferimentos		8.559,15	6.945,10
Outros ativos correntes		19.383,99	18.437,96
Caixa e depósitos bancários		228.679,83	253.476,63
		272.907,36	288.607,60
Total do Ativo		2.527.512,43	2.613.728,80
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos		8.646,28	8.646,28
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		409.027,08	340.528,10
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais		1.262.280,21	1.285.183,21
Subsídios ao investimento		1.035.761,93	1.058.664,93
Doações		230.920,00	230.920,00
Outras variações		-4.401,72	-4.401,72
		1.679.953,57	1.634.357,59
Resultado líquido do período		51.276,66	66.719,39
Total dos fundos patrimoniais		1.731.230,23	1.701.076,98
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		449.747,86	542.652,85
Outras dividas a pagar		285.425,96	314.903,24
		735.173,82	857.556,09

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2018

Instituição: 20006241082 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL MOIMENTA

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Passivo corrente			
Fornecedores		41.011,65	34.824,35
Estado e outros entes públicos		20.042,11	20.216,76
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
Outros passivos correntes		54,62	54,62
		61.108,38	55.095,73
Total do Passivo		796.282,20	912.651,82
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		2.527.512,43	2.613.728,80

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2018

Instituição: 20006241082 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL MOIMENTA

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		451.345,72	639.243,03
Pagamentos de subsídios		-1.019,51	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-252.640,73	-320.588,24
Pagamentos ao pessoal		-441.167,90	-388.091,02
Caixa gerada pelas operações		-243.482,42	-69.436,23
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		201,93	-4.276,80
Outros recebimentos/pagamentos		332.759,85	55.140,15
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		89.479,36	-18.572,88
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		1.346,52	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		-115.622,68	-30.531,54
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)		-114.276,16	-30.531,54
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-24.796,80	-49.104,42
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		253.476,63	302.581,05
Caixa e seus equivalentes no fim do período		228.679,83	253.476,63