

COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2021

Identificação da Declaração:

Data da receção: 29/06/2022

1. Identificação da Instituição

Nome: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE MOIMENTA

Morada: R DR DOMINGOS MARIA DA SILVA N 150

C. Postal: 4840-100

Localidade: TERRAS DE BOURO

Freguesia: MOIMENTA

Concelho: TERRAS DE BOURO

NISS: 20006241082

NIF: 502496738

Nº Equipamentos: 2

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 / 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	1103	21	10
LAR IMACULADA CONCEIÇÃO	2101	15	12
LAR IMACULADA CONCEIÇÃO	2107	37	24

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2021

Instituição 20006241082 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE 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: 10,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
Vendas e serviços prestados		83.507,50	20.742,54
Subsídios, doações e legados à exploração		75.727,30	73.887,44
Subsídios de entidades públicas		75.727,30	72.518,29
ISS, IP – Centros Distritais		72.556,18	71.431,92
ISS, IP – Apoios excecionais e extraordinários		0,00	781,09
Outras entidades públicas		3.171,12	305,28
Subsídios de outras entidades		0,00	1.369,15
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		-22.207,81	-20.842,77
Fornecimentos e serviços externos		-31.924,93	-27.004,40
Gastos com pessoal		-108.966,92	-106.532,94
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		5.575,33	8.365,94
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		5.575,33	8.365,94
Outros gastos		-2.130,79	-2.662,01
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		-2.130,79	-2.662,01
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-420,32	-54.046,20
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-11.515,14	-12.036,32
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-11.935,46	-66.082,52
Juros e rendimentos similares obtidos		3,54	2,82
Juros e gastos similares suportados		-286,98	-2.166,02
Resultado antes de impostos		-12.218,90	-68.245,72
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-12.218,90	-68.245,72

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2021

Instituição 20006241082 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE 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: 12,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
Vendas e serviços prestados		107.835,96	62.760,48
Subsídios, doações e legados à exploração		61.877,47	64.300,59
Subsídios de entidades públicas		61.877,47	64.035,46
ISS, IP – Centros Distritais		59.123,42	62.168,04
ISS, IP – Apoios excecionais e extraordinários		0,00	678,35
Outras entidades públicas		2.754,05	1.189,07
Subsídios de outras entidades		0,00	265,13
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		-19.286,90	-18.101,40
Fornecimentos e serviços externos		-27.726,20	-23.452,50
Gastos com pessoal		-94.633,74	-92.521,12
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		4.842,03	7.265,61
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		4.842,03	7.265,61
Outros gastos		-1.850,54	-2.311,90
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		-1.850,54	-2.311,90
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		31.058,08	-2.060,24
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-10.000,59	-10.453,23
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		21.057,49	-12.513,47
Juros e rendimentos similares obtidos		3,07	2,46
Juros e gastos similares suportados		-249,24	-1.881,13
Resultado antes de impostos		20.811,32	-14.392,14
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		20.811,32	-14.392,14

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2021

Instituição 20006241082 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE 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: 24,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
Vendas e serviços prestados		315.268,22	344.175,46
Subsídios, doações e legados à exploração		207.169,50	214.389,97
Subsídios de entidades públicas		207.169,50	213.427,87
ISS, IP – Centros Distritais		197.175,38	206.651,16
ISS, IP – Apoios excecionais e extraordinários		0,00	2.461,67
Outras entidades públicas		9.994,12	4.315,04
Subsídios de outras entidades		0,00	962,10
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		-69.990,26	-65.688,22
Fornecimentos e serviços externos		-100.615,02	-85.106,70
Gastos com pessoal		-429.764,60	-335.749,97
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		61.195,29	31.724,53
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		61.195,29	31.724,53
Outros gastos		-6.715,38	-8.389,43
Correções relativas a anos anteriores		0,00	-8.389,43
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	-8.389,43
Outros gastos		-6.715,38	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-23.452,25	95.355,64
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-36.291,16	-37.933,77
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-59.743,41	57.421,87
Juros e rendimentos similares obtidos		11,16	8,90
Juros e gastos similares suportados		-904,47	-6.826,43
Resultado antes de impostos		-60.636,72	50.604,34
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-60.636,72	50.604,34

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2021

Instituição: 20006241082 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE MOIMENTA

Número RS/Atividades agregadas: 3

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
Vendas e serviços prestados		506.611,68	469.383,93
Subsídios, doações e legados à exploração		344.774,27	352.578,00
Subsídios de entidades públicas		344.774,27	349.981,62
ISS, IP – Centros Distritais		328.854,98	340.251,12
ISS, IP – Apoios excepcionais e extraordinários		0,00	3.921,11
Outras entidades públicas		15.919,29	5.809,39
Subsídios de outras entidades		0,00	2.596,38
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		-111.484,97	-104.632,39
Fornecimentos e serviços externos		-160.266,15	-135.563,60
Gastos com pessoal		-633.365,26	-534.804,03
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		71.612,65	47.356,08
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		71.612,65	47.356,08
Outros gastos		-10.696,71	-13.363,34
Correções relativas a anos anteriores		0,00	-8.389,43
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	-8.389,43
Outros gastos		-10.696,71	-4.973,91
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		7.185,51	80.954,65
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-57.806,89	-60.423,32
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-50.621,38	20.531,33
Juros e rendimentos similares obtidos		17,77	14,18
Juros e gastos similares suportados		-1.440,69	-10.873,58
Resultado antes de impostos		-52.044,30	9.671,93
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-52.044,30	9.671,93

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2021

Instituição: 20006241082 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE MOIMENTA

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		1.902.279,63	1.907.812,15
Bens do património histórico e cultural		230.920,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		8.641,45	6.373,18
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros créditos e ativos não correntes		20.311,52	251.231,52
		2.162.152,60	2.165.416,85
Ativo corrente			
Inventários		787,90	1.293,88
Créditos a receber		998,23	984,06
Estado e outros entes públicos		6.673,14	2.860,31
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Diferimentos		6.643,07	7.350,99
Outros ativos correntes		1.956,51	927,00
Caixa e depósitos bancários		179.286,43	208.314,89
		196.345,28	221.731,13
Total do Ativo		2.358.497,88	2.387.147,98
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		505.899,83	496.227,90
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais		1.193.571,21	1.216.474,21
Subsídios ao investimento		967.052,93	989.955,93
Doações		230.920,00	230.920,00
Outras variações		-4.401,72	-4.401,72
		1.708.117,32	1.721.348,39
Resultado líquido do período		-52.044,30	9.671,93
Total dos fundos patrimoniais		1.656.073,02	1.731.020,32
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		309.635,46	327.510,35
Outras dividas a pagar		371.495,52	286.537,45
		681.130,98	614.047,80

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2021

Instituição: 20006241082 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE MOIMENTA

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
Passivo corrente			
Fornecedores		8.396,27	29.074,01
Estado e outros entes públicos		12.897,61	12.758,04
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
Outros passivos correntes		0,00	247,81
		21.293,88	42.079,86
Total do Passivo		702.424,86	656.127,66
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		2.358.497,88	2.387.147,98

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2021

Instituição: 20006241082 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE MOIMENTA

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		554.641,41	493.332,05
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-99.092,34	-258.288,08
Pagamentos ao pessoal		-360.750,55	-354.570,00
Caixa gerada pelas operações		94.798,52	-119.526,03
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		-123.826,98	95.528,20
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		-29.028,46	-23.997,83
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
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-29.028,46	-23.997,83
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		208.314,89	232.312,72
Caixa e seus equivalentes no fim do período		179.286,43	208.314,89



SEGURANÇA SOCIAL



INSTITUTO DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.
SERVIÇOS CENTRAIS

CENTRO DISTRIKTAL DE BRAGA
UNIDADE DE APOIO À DIREÇÃO
NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DE PLANEAMENTO E GESTÃO DE INFORMAÇÃO

Mapa D - Mapa de Controlo de Subsídios ao Investimento

NISS	20006241082	Entidade	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE MOIMENTA						Ano de Contas			2021
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	EDIFICIO	1.605.559,47 €	2,00 %	2015	2064	0,00 €	185.130,92 €	3.702,62 €	0,00 €	0,06 €	159.212,53 €	
EC	EDIFICIO CRECHE	255.115,69 €	2,00 %	2006	2055	0,00 €	118.603,26 €	2.372,07 €	0,00 €	0,01 €	80.650,21 €	
EC	EDIFICIO LAR	1.605.559,47 €	2,00 %	2015	2064	0,00 €	752.099,02 €	15.041,98 €	0,00 €	0,00 €	646.805,16 €	
EC	EDIFICIO LAR	1.605.559,47 €	2,00 %	2017	2066	0,00 €	89.316,70 €	1.786,33 €	0,00 €	0,00 €	80.385,03 €	
Totais		5.071.794,10 €				0,00 €	1.145.149,90 €	22.903,00 €	0,00 €	0,07 €	967.052,93 €	