

COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2018

Identificação da Declaração:

Data da receção: 27/06/2019

1. Identificação da Instituição

Nome: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE IZEDA

Morada: PRAÇA S SEBASTIÃO

C. Postal: 5300-637

Localidade: IZEDA

Freguesia: IZEDA, CALVELHE E PARADINHA NOVA

Concelho: BRAGANÇA

NISS: 20004997272

NIF: 503264059

Nº Equipamentos: 1

2. Identificação CC

Nome: VICTOR MANUEL PIMENTEL

NIF: 213046180

Membro Nº: 85554

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	10	5
SEDE	2103	15	10
SEDE	2107	31	20
SEDE	Empresa de Inserção (Actividade)	0	0

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2018

Instituição: 20004997272 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE IZEDA

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Atividade: 2101 - SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO

Inicio 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: 10,00

Nº Médio de Funcionários: 5,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados		31.811,13	24.899,54
Subsídios, doações e legados à exploração		31.039,78	30.588,00
Subsídios de entidades públicas		31.039,78	30.588,00
ISS, IP – Centros Distritais		31.039,78	30.588,00
Outras entidades públicas		0,00	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	187,38
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-10.953,46	-11.880,32
Fornecimentos e serviços externos		-10.826,71	-10.180,41
Gastos com pessoal		-68.695,26	-64.202,94
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		4.383,17	4.354,35
Correções relativas a anos anteriores		0,00	0,00
Correções positivas de comparticipações 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		4.383,17	4.354,35
Outros gastos		-93,23	-36,22
Correções relativas a anos anteriores		0,00	0,00
Correções negativas de comparticipações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	0,00
Outros gastos		-93,23	-36,22
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-23.334,58	-26.270,62
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-14.277,53	-16.527,94
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-37.612,11	-42.798,56
Juros e rendimentos similares obtidos		13,97	154,19
Juros e gastos similares suportados		-2.404,82	-2.680,27
Imposto sobre rendimento do período	Resultado antes de impostos	-40.002,96	-45.324,64
	Resultado líquido do período	0,00	0,00
		-40.002,96	-45.324,64

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2018

Instituição: 20004997272 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE IZEDA

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Atividade: 2103 - CENTRO DE DIA

Inicio 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: 10,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados		36.358,89	39.175,05
Subsídios, doações e legados à exploração		20.022,67	18.377,86
Subsídios de entidades públicas		20.022,67	18.377,86
ISS, IP – Centros Distritais		20.022,67	18.377,86
Outras entidades públicas		0,00	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	190,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-6.966,64	-17.077,97
Fornecimentos e serviços externos		-44.044,68	-41.774,98
Gastos com pessoal		-60.467,16	-81.098,87
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		15.779,52	15.300,60
Correções relativas a anos anteriores		0,00	0,00
Correções positivas de comparticipações 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		15.779,52	15.300,60
Outros gastos		-117,76	-45,74
Correções relativas a anos anteriores		0,00	0,00
Correções negativas de comparticipações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	0,00
Outros gastos		-117,76	-45,74
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-39.435,16	-66.954,05
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-11.960,41	-20.877,44
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-51.395,57	-87.831,49
Juros e rendimentos similares obtidos		23,34	380,99
Juros e gastos similares suportados		-3.037,78	-3.385,69
Imposto sobre rendimento do período	Resultado antes de impostos	-54.410,01	-90.836,19
	Resultado líquido do período	0,00	0,00
		-54.410,01	-90.836,19

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2018

Instituição: 20004997272 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE IZEDA

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Atividade: 2107 - ESTRUTURA RESIDENCIAL PARA PESSOAS IDOSAS

Inicio 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: 31,00

Nº Médio de Funcionários: 20,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados		342.398,46	334.181,87
Subsídios, doações e legados à exploração		151.131,70	146.991,95
Subsídios de entidades públicas		151.131,70	146.991,95
ISS, IP – Centros Distritais		151.131,70	146.991,95
Outras entidades públicas		0,00	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	200,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-50.539,03	-45.293,74
Fornecimentos e serviços externos		-98.367,18	-89.950,14
Gastos com pessoal		-232.251,76	-192.609,72
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		23.669,30	23.238,22
Correções relativas a anos anteriores		0,00	0,00
Correções positivas de comparticipações 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		23.669,30	23.238,22
Outros gastos		-279,69	-108,64
Correções relativas a anos anteriores		0,00	0,00
Correções negativas de comparticipações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	0,00
Outros gastos		-279,69	-108,64
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		135.761,80	176.649,80
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-48.907,03	-49.583,87
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		86.854,77	127.065,93
Juros e rendimentos similares obtidos		69,70	592,09
Juros e gastos similares suportados		-7.214,82	-8.041,15
Imposto sobre rendimento do período	Resultado antes de impostos	79.709,65	119.616,87
	Resultado líquido do período	0,00	0,00
		79.709,65	119.616,87

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2018

Instituição: 20004997272 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE IZEDA

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Atividade: Empresa de Inserção

Inicio RS/Atividade no ano: Não

Encerramento RS/Atividade no ano: Sim

Nº Meses: 9

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	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados		0,00	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração		8.737,68	0,00
Subsídios de entidades públicas		8.737,68	0,00
ISS, IP – Centros Distritais		0,00	0,00
Outras entidades públicas		8.737,68	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		-540,16	0,00
Gastos com pessoal		-26.137,80	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		0,00	0,00
Correções relativas a anos anteriores		0,00	0,00
Correções positivas de comparticipações 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 comparticipações 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		-17.940,28	0,00
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		0,00	0,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-17.940,28	0,00
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Imposto sobre rendimento do período	Resultado antes de impostos	-17.940,28	0,00
	Resultado líquido do período	0,00	0,00
		-17.940,28	0,00

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2018

Instituição: 20004997272 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE IZEDA

Número RS/Atividades agregadas: 4

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados		410.568,48	398.256,46
Subsídios, doações e legados à exploração		210.931,83	203.744,21
Subsídios de entidades públicas		210.931,83	195.957,81
ISS, IP – Centros Distritais		202.194,15	195.957,81
Outras entidades públicas		8.737,68	0,00
Subsídios de outras entidades		0,00	7.786,40
Doações heranças e legados		0,00	0,00
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	577,38
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-68.459,13	-74.252,03
Fornecimentos e serviços externos		-153.778,73	-142.641,46
Gastos com pessoal		-387.551,98	-384.638,67
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		43.831,99	42.893,17
Correções relativas a anos anteriores		0,00	0,00
Correções positivas de comparticipações 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		43.831,99	42.893,17
Outros gastos		-490,68	-190,60
Correções relativas a anos anteriores		0,00	0,00
Correções negativas de comparticipações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	0,00
Outros gastos		-490,68	-190,60
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		55.051,78	43.748,46
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-75.144,97	-86.989,25
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-20.093,19	-43.240,79
Juros e rendimentos similares obtidos		107,01	1.127,27
Juros e gastos similares suportados		-12.657,42	-14.107,11
		-32.643,60	-56.220,63
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
		-32.643,60	-56.220,63

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2018

Instituição: 20004997272 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE IZEDA

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		657.984,08	729.271,05
Bens do património histórico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		494,15	642,56
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		658.478,23	729.913,61
Ativo corrente			
Inventários		2.267,68	1.887,49
Créditos a receber		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Diferimentos		2.413,68	2.723,48
Outros ativos correntes		5.440,78	0,00
Caixa e depósitos bancários		85.104,58	113.090,62
		95.226,72	117.701,59
Total do Ativo		753.704,95	847.615,20
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos		129.472,23	129.472,23
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		25.743,31	25.743,31
Resultados transitados		-46.093,90	10.126,73
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais		128.497,82	142.973,59
Subsídios ao investimento		128.497,82	142.973,59
Doações		0,00	0,00
Outras variações		0,00	0,00
		237.619,46	308.315,86
Resultado líquido do período		-32.643,60	-56.220,63
Total dos fundos patrimoniais		204.975,86	252.095,23
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		473.606,56	522.436,18
Outras dívidas a pagar		0,00	0,00
		473.606,56	522.436,18

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2018

Instituição: 20004997272 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE IZEDA

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Passivo corrente			
Fornecedores		28.575,88	33.259,94
Estado e outros entes públicos		13.400,48	12.399,98
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
Outros passivos correntes		33.146,17	27.423,87
Total do Passivo		75.122,53	73.083,79
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		548.729,09	595.519,97
		753.704,95	847.615,20

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2018

Instituição: 20004997272 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE IZEDA

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		443.263,46	396.406,15
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		-320,00	-1.326,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-231.971,83	-204.904,13
Pagamentos ao pessoal		-256.654,79	-253.510,85
		-45.683,16	-63.334,83
Caixa gerada pelas operações		0,00	0,00
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		80.447,44	87.261,54
Outros recebimentos/pagamentos			
		34.764,28	23.926,71
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-3.858,00	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		43,28	32,12
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		63,73	368,47
Dividendos		0,00	0,00
		-3.750,99	400,59
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		2.792,21	1.267,27
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-48.940,53	-48.517,59
Juros e gastos similares		-12.851,01	0,00
Dividendos		0,00	-14.230,91
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
		-58.999,33	-61.481,23
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)			
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		113.090,62	150.244,55
Caixa e seus equivalentes no fim do período		85.104,58	113.090,62