

COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2021

Identificação da Declaração:

Data da receção: 31/05/2022

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 / 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	10	5
SEDE	2103	15	10
SEDE	2107	31	20

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2021

Instituição 20004997272 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE IZEDA

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: 10,00

Nº Médio de Funcionários: 5,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
Vendas e serviços prestados		39.715,55	33.854,99
Subsídios, doações e legados à exploração		42.588,68	47.015,15
Subsídios de entidades públicas		42.588,68	47.015,15
ISS, IP – Centros Distritais		39.289,71	34.158,00
ISS, IP – Apoios excecionais e extraordinários		0,00	0,00
Outras entidades públicas		3.298,97	12.857,15
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		-9.196,66	-10.526,26
Fornecimentos e serviços externos		-22.076,31	-28.245,23
Gastos com pessoal		-53.588,50	-50.397,66
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		2.129,50	5.236,86
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		2.129,50	5.236,86
Outros gastos		-7,00	-4,09
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		-7,00	-4,09
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-434,74	-3.066,24
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-8.369,52	-9.046,24
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-8.804,26	-12.112,48
Juros e rendimentos similares obtidos		6,18	17,38
Juros e gastos similares suportados		-1.132,50	-1.412,54
Resultado antes de impostos		-9.930,58	-13.507,64
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-9.930,58	-13.507,64

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2021

Instituição 20004997272 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE IZEDA

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: 10,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
Vendas e serviços prestados		4.226,13	21.850,06
Subsídios, doações e legados à exploração		29.365,80	44.402,63
Subsídios de entidades públicas		29.365,80	44.402,63
ISS, IP – Centros Distritais		3.772,20	27.871,93
ISS, IP – Apoios excecionais e extraordinários		0,00	0,00
Outras entidades públicas		25.593,60	16.530,70
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		-11.824,29	-13.533,76
Fornecimentos e serviços externos		-28.384,84	-36.316,43
Gastos com pessoal		-68.899,87	-64.797,17
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		2.737,95	6.733,13
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		2.737,95	6.733,13
Outros gastos		-9,01	-5,26
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		-9,01	-5,26
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-72.788,13	-41.666,80
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-10.760,83	-11.630,88
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-83.548,96	-53.297,68
Juros e rendimentos similares obtidos		7,97	22,43
Juros e gastos similares suportados		-1.456,13	-1.816,14
Resultado antes de impostos		-84.997,12	-55.091,39
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-84.997,12	-55.091,39

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2021

Instituição 20004997272 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE IZEDA

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: 31,00

Nº Médio de Funcionários: 20,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
Vendas e serviços prestados		344.260,11	364.834,36
Subsídios, doações e legados à exploração		207.578,94	222.263,75
Subsídios de entidades públicas		207.578,94	222.263,75
ISS, IP – Centros Distritais		171.171,80	159.814,48
ISS, IP – Apoios excecionais e extraordinários		0,00	0,00
Outras entidades públicas		36.407,14	62.449,27
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		-44.669,52	-51.127,55
Fornecimentos e serviços externos		-107.231,89	-137.195,81
Gastos com pessoal		-260.288,25	-244.789,32
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		10.343,37	25.436,30
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		10.343,37	25.436,30
Outros gastos		-34,02	-19,86
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		-34,02	-19,86
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		149.958,74	179.401,87
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-40.652,01	-43.938,91
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		109.306,73	135.462,96
Juros e rendimentos similares obtidos		30,13	84,57
Juros e gastos similares suportados		-5.500,85	-6.861,04
Resultado antes de impostos		103.836,01	128.686,49
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		103.836,01	128.686,49

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2021

Instituição: 20004997272 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE IZEDA

Número RS/Atividades agregadas: 3

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
Vendas e serviços prestados		388.201,79	420.539,41
Subsídios, doações e legados à exploração		279.533,42	317.601,93
Subsídios de entidades públicas		279.533,42	317.601,93
ISS, IP – Centros Distritais		214.233,71	221.844,41
ISS, IP – Apoios excepcionais e extraordinários		0,00	0,00
Outras entidades públicas		65.299,71	95.757,52
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		-65.690,47	-75.187,57
Fornecimentos e serviços externos		-157.693,04	-207.183,34
Gastos com pessoal		-382.776,62	-383.645,75
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		15.210,82	37.406,29
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		15.210,82	37.406,29
Outros gastos		-50,03	-29,21
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		-50,03	-29,21
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		76.735,87	109.501,76
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-59.782,36	-64.616,03
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		16.953,51	44.885,73
Juros e rendimentos similares obtidos		44,28	124,38
Juros e gastos similares suportados		-8.089,48	-10.089,72
Resultado antes de impostos		8.908,31	34.920,39
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		8.908,31	34.920,39

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2021

Instituição: 20004997272 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE IZEDA

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		595.816,07	559.230,52
Bens do património histórico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		3.439,28	2.269,39
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		599.255,35	561.499,91
Ativo corrente			
Inventários		1.396,66	2.068,20
Créditos a receber		0,00	19.200,49
Estado e outros entes públicos		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Diferimentos		3.167,30	3.228,00
Outros ativos correntes		11.015,05	1.000,00
Caixa e depósitos bancários		134.163,51	75.936,52
		149.742,52	101.433,21
Total do Ativo		748.997,87	662.933,12
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos		84.751,19	59.732,95
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		0,00	0,00
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais		99.552,44	106.787,25
Subsídios ao investimento		99.552,44	106.787,25
Doações		0,00	0,00
Outras variações		0,00	0,00
		184.303,63	166.520,20
Resultado líquido do período		8.908,31	34.920,39
Total dos fundos patrimoniais		193.211,94	201.440,59
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		479.832,89	381.375,99
Outras dívidas a pagar		0,00	0,00
		479.832,89	381.375,99

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2021

Instituição: 20004997272 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE IZEDA

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
Passivo corrente			
Fornecedores		34.124,35	44.291,64
Estado e outros entes públicos		11.939,57	10.912,52
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
Outros passivos correntes		29.889,12	24.912,38
		75.953,04	80.116,54
Total do Passivo		555.785,93	461.492,53
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		748.997,87	662.933,12

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2021

Instituição: 20004997272 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE IZEDA

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		410.847,34	426.704,53
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-273.508,41	-280.092,19
Pagamentos ao pessoal		-246.713,05	-262.662,39
Caixa gerada pelas operações		-109.374,12	-116.050,05
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		167.679,43	186.352,13
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		58.305,31	70.302,08
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	-38.253,00
Ativos intangíveis		-89.931,84	0,00
Investimentos financeiros		-10.000,00	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		10.000,00	25,40
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		44,02	26,18
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		-89.887,82	-38.201,42
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		498.501,00	0,00
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		0,00	3.120,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-400.406,02	-42.203,46
Juros e gastos similares		-8.285,48	-10.412,66
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)		89.809,50	-49.496,12
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		58.226,99	-17.395,46
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		75.936,52	93.331,98
Caixa e seus equivalentes no fim do período		134.163,51	75.936,52

Mapa D - Mapa de Controlo de Subsídios ao Investimento

NISS 20004997272

Entidade CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE IZEDA

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	Obras na Sede	34.696,05 €	5,00 %	2015	2034	0,00 €	34.696,05 €	1.734,80 €	0,01 €	0,00 €	22.552,44 €
EC	Obras na Sede	110.000,00 €	5,00 %	2016	2035	0,00 €	110.000,00 €	5.500,00 €	0,00 €	0,00 €	77.000,00 €
Totais		144.696,05 €				0,00 €	144.696,05 €	7.234,80 €	0,01 €	0,00 €	99.552,44 €