

COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2019

Identificação da Declaração:

Data da receção: 09/11/2020

1. Identificação da Instituição

Nome: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DO LARINHO

Morada: R DA IGREJA

C. Postal: 5160-114

Freguesia: LARINHO

NISS: 20004224053

NIF: 503074748

Nº Equipamentos: 1

Localidade: LARINHO

Concelho: TORRE DE MONCORVO

2. Identificação CC

Nome: JOAQUIM FERNANDO REBOREDO

NIF: 149582030

Membro Nº: 30765

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	5	1
SEDE	2103	2	1
SEDE	2107	21	14

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2019

Instituição 20004224053 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DO LARINHO

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: 5,00

Nº Médio de Funcionários: 1,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2019	2018
Vendas e serviços prestados		12.120,00	15.595,00
Subsídios, doações e legados à exploração		16.737,32	15.630,60
Subsídios de entidades públicas		16.177,80	15.630,60
ISS, IP – Centros Distritais		16.177,80	15.630,60
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		0,00	0,00
Doações heranças e legados		559,52	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		-2.609,98	-3.873,87
Fornecimentos e serviços externos		-6.529,29	-10.703,38
Gastos com pessoal		-20.081,28	-18.716,97
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		918,69	1.028,43
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		669,04	742,04
Outros rendimentos		249,65	286,39
Outros gastos		-36,13	-58,27
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		-36,13	-58,27
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		519,33	-1.098,46
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-1.560,28	-1.737,31
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-1.040,95	-2.835,77
Juros e rendimentos similares obtidos		104,60	111,66
Juros e gastos similares suportados		-52,45	0,00
Resultado antes de impostos		-988,80	-2.724,11
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-988,80	-2.724,11

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2019

Instituição 20004224053 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DO LARINHO

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: 2,00

Nº Médio de Funcionários: 1,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2019	2018
Vendas e serviços prestados		3.410,00	4.880,00
Subsídios, doações e legados à exploração		98,33	10.304,22
Subsídios de entidades públicas		95,04	10.304,22
ISS, IP – Centros Distritais		95,04	10.304,22
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		0,00	0,00
Doações heranças e legados		3,29	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		-317,00	-1.884,00
Fornecimentos e serviços externos		-794,00	-5.205,00
Gastos com pessoal		-2.441,00	-9.101,00
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		112,00	500,00
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		81,00	360,00
Outros rendimentos		31,00	140,00
Outros gastos		-4,00	-29,00
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		-4,00	-29,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		64,33	-534,78
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-190,00	-844,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-125,67	-1.378,78
Juros e rendimentos similares obtidos		13,00	55,00
Juros e gastos similares suportados		-6,00	0,00
Resultado antes de impostos		-118,67	-1.323,78
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-118,67	-1.323,78

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2019

Instituição 20004224053 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DO LARINHO

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: 21,00

Nº Médio de Funcionários: 14,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2019	2018
Vendas e serviços prestados		133.545,80	116.980,74
Subsídios, doações e legados à exploração		87.413,51	83.881,74
Subsídios de entidades públicas		84.491,32	83.881,74
ISS, IP – Centros Distritais		84.491,32	83.881,74
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		0,00	0,00
Doações heranças e legados		2.922,19	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		-19.979,00	-24.919,00
Fornecimentos e serviços externos		-49.994,00	-68.852,00
Gastos com pessoal		-153.759,00	-120.394,00
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		7.036,00	6.614,00
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		5.119,00	4.767,01
Outros rendimentos		1.917,00	1.846,99
Outros gastos		-274,00	-380,00
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		-274,00	-380,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		3.989,31	-7.068,52
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-11.950,00	-11.170,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-7.960,69	-18.238,52
Juros e rendimentos similares obtidos		799,00	723,00
Juros e gastos similares suportados		-400,00	0,00
Resultado antes de impostos		-7.561,69	-17.515,52
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-7.561,69	-17.515,52

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2019

Instituição: 20004224053 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DO LARINHO

Número RS/Atividades agregadas: 3

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2019	2018
Vendas e serviços prestados		149.075,80	137.455,74
Subsídios, doações e legados à exploração		104.249,16	109.816,56
Subsídios de entidades públicas		100.764,16	109.816,56
ISS, IP – Centros Distritais		100.764,16	109.816,56
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		0,00	0,00
Doações heranças e legados		3.485,00	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		-22.905,98	-30.676,87
Fornecimentos e serviços externos		-57.317,29	-84.760,38
Gastos com pessoal		-176.281,28	-148.211,97
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		8.066,69	8.142,43
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		5.869,04	5.869,05
Outros rendimentos		2.197,65	2.273,38
Outros gastos		-314,13	-467,27
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		-314,13	-467,27
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		4.572,97	-8.701,76
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-13.700,28	-13.751,31
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-9.127,31	-22.453,07
Juros e rendimentos similares obtidos		916,60	889,66
Juros e gastos similares suportados		-458,45	0,00
Resultado antes de impostos		-8.669,16	-21.563,41
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-8.669,16	-21.563,41

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2019

Instituição: 20004224053 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DO LARINHO

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2019	2018
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		145.033,38	157.522,11
Bens do património histórico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		312,50	312,50
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		145.345,88	157.834,61
Ativo corrente			
Inventários		3.215,68	0,00
Créditos a receber		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		189,42	217,80
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Diferimentos		8.530,53	0,00
Outros ativos correntes		37.500,00	37.500,00
Caixa e depósitos bancários		211.287,11	224.665,54
		260.722,74	262.383,34
Total do Ativo		406.068,62	420.217,95
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos		97.486,80	97.486,80
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		222.720,49	244.283,90
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais		54.663,56	60.532,60
Subsídios ao investimento		54.663,56	60.532,60
Doações		0,00	0,00
Outras variações		0,00	0,00
		374.870,85	402.303,30
Resultado líquido do período		-8.669,16	-21.563,41
Total dos fundos patrimoniais		366.201,69	380.739,89
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Outras dividas a pagar		0,00	0,00
		0,00	0,00

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2019

Instituição: 20004224053 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DO LARINHO

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2019	2018
Passivo corrente			
Fornecedores		10.437,18	9.396,96
Estado e outros entes públicos		4.190,70	7.568,48
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	20,43
Outros passivos correntes		25.239,05	22.492,19
		39.866,93	39.478,06
Total do Passivo		39.866,93	39.478,06
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		406.068,62	420.217,95

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2019

Instituição: 20004224053 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DO LARINHO

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2019	2018
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		149.075,80	137.455,74
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-44.009,21	-28.196,54
Pagamentos ao pessoal		-117.834,12	-113.384,32
Caixa gerada pelas operações		-12.767,53	-4.125,12
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		-5.012,50	-5.926,90
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		-17.780,03	-10.052,02
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	-35.604,55
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		916,60	889,66
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		916,60	-34.714,89
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		3.485,00	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)		3.485,00	0,00
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-13.378,43	-44.766,91
Efeito das diferenças de câmbio		458,45	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		224.665,54	269.432,45
Caixa e seus equivalentes no fim do período		211.745,56	224.665,54

Mapa D - Mapa de Controlo de Subsídios ao Investimento

NISS 20004224053

Entidade CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DO LARINHO

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)
OA	PIDAC	159.571,48 €	6,13 %	2013	2028	95.742,89 €	95.742,89 €	5.869,04 €	3,94 €	0,00 €	54.663,56 €
Totais		159.571,48 €				95.742,89 €	95.742,89 €	5.869,04 €	3,94 €	0,00 €	54.663,56 €