

COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2019

Identificação da Declaração:

Data da receção: 13/08/2020

1. Identificação da Instituição

Nome: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL CERVAES

Morada: LUG SOBRAL CERVAES

C. Postal: 4730-100

Freguesia: CERVÃES

NISS: 20004078042

NIF: 503743950

Nº Equipamentos: 2

Localidade: CERVÃES

Concelho: VILA VERDE

2. Identificação CC

Nome: HORACIO MANUEL OLIVEIRA LOPES FERREIRA

NIF: 186543476

Membro Nº: 3862

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	1145	28	2
SEDE	2101	60	15
SEDE	JARDIM DE INFANCIA (Actividade)	55	3
CRECHE- CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE CERVÃES	1103	35	6

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2019

Instituição 20004078042 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL CERVAES

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Atividade: 1145 - CATL - C/ EXTENSÃO DE HORÁRIO S/ ALMOÇO

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: 28,00

Nº Médio de Funcionários: 2,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2019	2018
Vendas e serviços prestados		30.395,75	30.949,25
Subsídios, doações e legados à exploração		19.913,29	16.601,43
Subsídios de entidades públicas		15.765,12	15.230,88
ISS, IP – Centros Distritais		15.765,12	15.230,88
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		4.148,17	1.370,55
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		-10.914,54	-10.694,89
Fornecimentos e serviços externos		-11.116,34	-11.777,12
Gastos com pessoal		-24.860,69	-24.141,05
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 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		0,00	0,00
Outros gastos		-53,89	-105,57
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		-53,89	-105,57
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		3.363,58	832,05
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-4.332,27	-3.182,71
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-968,69	-2.350,66
Juros e rendimentos similares obtidos		8,62	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		-960,07	-2.350,66
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-960,07	-2.350,66

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2019

Instituição 20004078042 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL CERVAES

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: 60,00

Nº Médio de Funcionários: 15,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2019	2018
Vendas e serviços prestados		83.255,00	71.167,50
Subsídios, doações e legados à exploração		122.714,41	112.543,01
Subsídios de entidades públicas		113.244,60	109.414,20
ISS, IP – Centros Distritais		113.244,60	109.414,20
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		9.469,81	3.128,81
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		-24.916,75	-24.415,30
Fornecimentos e serviços externos		-25.377,58	-22.320,13
Gastos com pessoal		-139.712,97	-128.486,48
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 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		0,00	0,00
Outros gastos		-123,03	-241,01
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		-123,03	-241,01
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		15.839,08	8.247,59
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-9.890,12	-7.265,78
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		5.948,96	981,81
Juros e rendimentos similares obtidos		19,69	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		5.968,65	981,81
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		5.968,65	981,81

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2019

Instituição 20004078042 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL CERVAES

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Atividade: JARDIM DE INFANCIA

Início RS/Atividade no ano: Não

Encerramento RS/Atividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Sem Protocolo/Programa

Tipo de Atividade: Sem Protocolo

Nº Médio de Utentes: 55,00

Nº Médio de Funcionários: 3,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2019	2018
Vendas e serviços prestados		55.750,60	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração		4.120,87	0,00
Subsídios de entidades públicas		0,00	0,00
ISS, IP – Centros Distritais		0,00	0,00
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		4.120,87	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		-10.842,74	0,00
Fornecimentos e serviços externos		-11.043,32	0,00
Gastos com pessoal		-30.218,29	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 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		0,00	0,00
Outros gastos		-53,54	0,00
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		-53,54	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		7.713,58	0,00
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-4.303,77	0,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		3.409,81	0,00
Juros e rendimentos similares obtidos		8,57	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		3.418,38	0,00
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		3.418,38	0,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2019

Instituição 20004078042 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL CERVAES

Equipamento: 2000 - CRECHE- CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE CERVÃES

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: 35,00

Nº Médio de Funcionários: 6,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2019	2018
Vendas e serviços prestados		38.194,00	33.975,00
Subsídios, doações e legados à exploração		130.942,74	106.726,23
Subsídios de entidades públicas		121.391,09	105.364,70
ISS, IP – Centros Distritais		121.391,09	105.364,70
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		9.551,65	1.361,53
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		-25.132,18	-24.626,38
Fornecimentos e serviços externos		-25.596,95	-21.513,10
Gastos com pessoal		-99.452,22	-97.335,26
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 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		0,00	0,00
Outros gastos		-124,10	-243,10
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		-124,10	-243,10
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		18.831,29	-3.016,61
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-9.975,63	-7.328,60
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		8.855,66	-10.345,21
Juros e rendimentos similares obtidos		19,86	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		8.875,52	-10.345,21
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		8.875,52	-10.345,21

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2019

Instituição: 20004078042 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL CERVAES

Número RS/Atividades agregadas: 4

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2019	2018
Vendas e serviços prestados		207.595,35	186.537,66
Subsídios, doações e legados à exploração		277.691,31	239.026,53
Subsídios de entidades públicas		250.400,81	230.009,78
ISS, IP – Centros Distritais		250.400,81	230.009,78
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		27.290,50	9.016,75
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		-71.806,21	-70.361,10
Fornecimentos e serviços externos		-73.134,19	-64.323,13
Gastos com pessoal		-294.244,17	-283.822,71
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 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		0,00	0,00
Outros gastos		-354,56	-694,56
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		-354,56	-694,56
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		45.747,53	6.362,69
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-28.501,79	-20.938,86
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		17.245,74	-14.576,17
Juros e rendimentos similares obtidos		56,74	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		17.302,48	-14.576,17
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		17.302,48	-14.576,17

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2019

Instituição: 20004078042 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL CERVAES

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2019	2018
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		156.930,67	124.566,43
Bens do património histórico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		156.930,67	124.566,43
Ativo corrente			
Inventários		1.686,30	1.845,50
Créditos a receber		78.991,82	68.472,32
Estado e outros entes públicos		18.719,51	8.930,39
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
Outros ativos correntes		0,00	0,00
Caixa e depósitos bancários		112.563,28	143.415,29
		211.960,91	222.663,50
Total do Ativo		368.891,58	347.229,93
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos		755,01	755,01
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		294.228,19	308.804,36
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras variações		0,00	0,00
		294.983,20	309.559,37
Resultado líquido do período		17.302,48	-14.576,17
Total dos fundos patrimoniais		312.285,68	294.983,20
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Outras dívidas a pagar		0,00	0,00
		0,00	0,00

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2019

Instituição: 20004078042 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL CERVAES

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2019	2018
Passivo corrente			
Fornecedores		22.579,39	17.153,19
Estado e outros entes públicos		16.318,74	13.795,81
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
Outros passivos correntes		17.707,77	21.297,73
		56.605,90	52.246,73
Total do Passivo		56.605,90	52.246,73
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		368.891,58	347.229,93

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2019

Instituição: 20004078042 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL CERVAES

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2019	2018
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		0,00	0,00
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		0,00	0,00
Pagamentos ao pessoal		0,00	0,00
Caixa gerada pelas operações		0,00	0,00
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		0,00	0,00
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
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		0,00	0,00
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		189.465,69	189.465,69
Caixa e seus equivalentes no fim do período		189.465,69	189.465,69