

COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2020

Identificação da Declaração:

Data da receção: 15/09/2021

1. Identificação da Instituição

Nome: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE BESELGA

Morada: R DA PORTELA

C. Postal: 3630-047

Localidade: BESELGA PND

Freguesia: BESELGA

Concelho: PENEDONO

NISS: 20008942149

NIF: 502821205

Nº Equipamentos: 1

2. Identificação CC

Nome: João Rui Loureiro Moita

NIF: 226264050

Membro Nº: 84657

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	35	11
SEDE	2107	27	16
SEDE	Outras Atividades Sociais (Actividade)	0	0

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2020

Instituição 20008942149 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE BESELGA

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: 35,00

Nº Médio de Funcionários: 11,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2020	2019
Vendas e serviços prestados		46.361,00	44.932,50
Subsídios, doações e legados à exploração		141.491,89	135.950,63
Subsídios de entidades públicas		141.491,89	135.950,63
ISS, IP – Centros Distritais		141.491,89	133.795,66
ISS, IP – Apoios excecionais e extraordinários		0,00	0,00
Outras entidades públicas		0,00	2.154,97
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		-34.356,82	-33.626,23
Fornecimentos e serviços externos		-30.442,89	-30.427,20
Gastos com pessoal		-114.003,24	-110.835,75
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		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		-2.750,22	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		-2.750,22	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		6.299,72	5.993,95
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-20.446,70	-17.975,01
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-14.146,98	-11.981,06
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		-14.146,98	-11.981,06
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-14.146,98	-11.981,06

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2020

Instituição 20008942149 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE BESELGA

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: 27,00

Nº Médio de Funcionários: 16,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2020	2019
Vendas e serviços prestados		179.412,00	177.989,10
Subsídios, doações e legados à exploração		137.428,49	125.593,56
Subsídios de entidades públicas		137.428,49	125.593,56
ISS, IP – Centros Distritais		137.428,49	124.156,92
ISS, IP – Apoios excecionais e extraordinários		0,00	0,00
Outras entidades públicas		0,00	1.436,64
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		-41.991,69	-40.498,01
Fornecimentos e serviços externos		-71.099,06	-70.999,22
Gastos com pessoal		-191.024,43	-173.737,86
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		-35,36	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		-35,36	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		12.689,95	18.347,57
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-13.631,09	-11.983,36
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-941,14	6.364,21
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		-941,14	6.364,21
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-941,14	6.364,21

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2020

Instituição 20008942149 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE BESELGA

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Atividade: Outras Atividades Sociais

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: 0,00

Nº Médio de Funcionários: 0,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2020	2019
Vendas e serviços prestados		0,00	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração		2.547,69	0,00
Subsídios de entidades públicas		1.250,00	0,00
ISS, IP – Centros Distritais		0,00	0,00
ISS, IP – Apoios excecionais e extraordinários		0,00	0,00
Outras entidades públicas		1.250,00	0,00
Subsídios de outras entidades		0,00	0,00
Doações heranças e legados		1.297,69	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		0,00	0,00
Gastos com pessoal		0,00	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		14.688,75	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		14.688,75	0,00
Outros gastos		-4.523,11	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		-4.523,11	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		12.713,33	0,00
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		0,00	0,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		12.713,33	0,00
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		12.713,33	0,00
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		12.713,33	0,00

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2020

Instituição: 20008942149 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE BESELGA

Número RS/Atividades agregadas: 3

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2020	2019
Vendas e serviços prestados		225.773,00	222.921,60
Subsídios, doações e legados à exploração		281.468,07	264.214,19
Subsídios de entidades públicas		280.170,38	261.544,19
ISS, IP – Centros Distritais		278.920,38	257.952,58
ISS, IP – Apoios excepcionais e extraordinários		0,00	0,00
Outras entidades públicas		1.250,00	3.591,61
Subsídios de outras entidades		0,00	0,00
Doações heranças e legados		1.297,69	2.670,00
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		-76.348,51	-74.124,24
Fornecimentos e serviços externos		-101.541,95	-101.426,42
Gastos com pessoal		-305.027,67	-284.573,61
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		14.688,75	20.026,55
Correções relativas a anos anteriores		0,00	2.189,83
Correções positivas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	2.189,83
Imputação de subsídios ao investimento		0,00	0,00
Outros rendimentos		14.688,75	17.836,72
Outros gastos		-7.308,69	-3.667,95
Correções relativas a anos anteriores		0,00	-3.323,21
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	-2.740,93
Outras correções de anos anteriores		0,00	-582,28
Outros gastos		-7.308,69	-344,74
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		31.703,00	43.370,12
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-34.077,79	-29.958,37
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-2.374,79	13.411,75
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		-2.374,79	13.411,75
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-2.374,79	13.411,75

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2020

Instituição: 20008942149 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE BESELGA

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2020	2019
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		1.112.735,14	1.141.380,67
Bens do património histórico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis		355,32	667,51
Investimentos financeiros		1.778,85	1.383,72
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		1.114.869,31	1.143.431,90
Ativo corrente			
Inventários		6.225,82	4.284,61
Créditos a receber		4.266,72	4.657,55
Estado e outros entes públicos		2.406,99	3.323,27
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Diferimentos		1.972,40	3.358,54
Outros ativos correntes		9.918,19	6.040,73
Caixa e depósitos bancários		22.482,91	9.496,06
		47.273,03	31.160,76
Total do Ativo		1.162.142,34	1.174.592,66
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos		3.783,91	3.783,91
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		622.709,43	609.297,68
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais		437.326,91	448.411,75
Subsídios ao investimento		429.205,98	440.290,82
Doações		8.120,93	8.120,93
Outras variações		0,00	0,00
		1.063.820,25	1.061.493,34
Resultado líquido do período		-2.374,79	13.411,75
Total dos fundos patrimoniais		1.061.445,46	1.074.905,09
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: 2020

Instituição: 20008942149 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE BESELGA

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2020	2019
Passivo corrente			
Fornecedores		18.130,83	10.468,04
Estado e outros entes públicos		6.518,29	5.544,43
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
Outros passivos correntes		76.047,76	83.675,10
		100.696,88	99.687,57
Total do Passivo		100.696,88	99.687,57
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		1.162.142,34	1.174.592,66

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2020

Instituição: 20008942149 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE BESELGA

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2020	2019
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		251.566,36	223.475,90
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-203.502,83	-177.384,55
Pagamentos ao pessoal		-205.259,33	-200.319,33
Caixa gerada pelas operações		-157.195,80	-154.227,98
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		174.917,47	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		0,00	180.874,54
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		17.721,67	26.646,56
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-5.068,15	-46.971,83
Ativos intangíveis		0,00	-936,65
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	10.000,00
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		-5.068,15	-37.908,48
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		333,33	2.670,00
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)		333,33	2.670,00
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		12.986,85	-8.591,92
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		9.496,06	18.087,98
Caixa e seus equivalentes no fim do período		22.482,91	9.496,06

Mapa D - Mapa de Controlo de Subsídios ao Investimento

NISS 20008942149

Entidade CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE BESELGA

Ano de Contas 2020

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	Edifício	156.422,13 €	2,00 %	2000	2049	55.865,50 €	55.865,50 €	1.117,31 €	0,00 €	1.117,44 €	31.284,55 €
EC	Edifício - Lar de Idosos	1.005.100,80 €	2,00 %	2009	2058	0,00 €	392.461,41 €	7.849,23 €	0,00 €	0,02 €	298.270,65 €
EC	Edifício - Lar de Idosos	1.005.100,80 €	2,00 %	2009	2058	0,00 €	10.000,00 €	200,00 €	0,00 €	0,00 €	7.600,00 €
EC	Edifício - Lar de Idosos	1.005.100,80 €	2,00 %	2009	2058	0,00 €	47.415,15 €	948,30 €	0,01 €	544,74 €	35.490,78 €
EC	Equipamento obra Escola Primária	10.000,00 €	2,00 %	2019	2068	0,00 €	10.000,00 €	200,00 €	400,00 €	0,00 €	10.000,00 €
EC	Obras Escola Primária	48.500,00 €	1,00 %	2018	2117	0,00 €	0,00 €	0,00 €	48.500,00 €	1.940,00 €	46.560,00 €
Totais		3.230.224,53 €				55.865,50 €	515.742,06 €	10.314,84 €	48.900,01 €	3.602,20 €	429.205,98 €