

**ENTREGUE  
NO CRSS DE  
GUARDA**

**PEÇAS FINAIS DE APRESENTAÇÃO DE CONTAS  
DAS  
INSTITUIÇÕES PARTICULARES DE SOLIDARIEDADE SOCIAL**

**ANO DE 2019**

DENOMINAÇÃO CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE

N. SRA. DA CONCEIÇÃO

**RESERVADO AOS SERVIÇOS**

Dist. Conc. IPSS

CÓD.

--	--	--	--	--	--	--	--

MORADA CASTANHEIRA

Nº - - ANDAR LOCALIDADE CASTANHEIRA

FREGUESIA CASTANHEIRA

CONCELHO GUARDA

CÓD.POSTAL 6300-075 CASTANHEIRA

**NISS - 20003970606**

**NIF - 504 196 537**

**ESPAÇO RESERVADO AO CENTRO REGIONAL DE**

**PARECER:**

EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**DESPACHO:**

EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**A DIRECÇÃO :**

**APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL**

LOCAL : CASTANHEIRA

CASTANHEIRA, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

DATA : CASTANHEIRA, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

ASSINATURAS \_\_\_\_\_

**ASSINATURA DO PRESIDENTE**

## Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2019

Instituição 20003970606 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL NOSSA SENHORA CONCEICAO

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: 4,00

Nº Médio de Funcionários: 2,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2019	2018
Vendas e serviços prestados		35.122,65	32.375,64
Subsídios, doações e legados à exploração		50.582,36	38.710,84
Subsídios de entidades públicas		35.051,58	35.168,88
ISS, IP – Centros Distritais		35.051,58	35.168,88
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		15.530,78	3.541,96
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		-6.095,68	-2.600,70
Fornecimentos e serviços externos		-13.633,81	-20.923,75
Gastos com pessoal		-45.310,18	-40.111,36
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	271,87
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	271,87
Outros gastos		-40,34	-390,82
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		-40,34	-390,82
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>20.625,00</b>	<b>7.331,72</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-6.905,94	-412,30
<b>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>13.719,06</b>	<b>6.919,42</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		9,05	273,88
Juros e gastos similares suportados		-5.543,27	-6.369,10
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>8.184,84</b>	<b>824,20</b>
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>8.184,84</b>	<b>824,20</b>

## Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2019

Instituição 20003970606 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL NOSSA SENHORA CONCEICAO

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: 8,00

Nº Médio de Funcionários: 2,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2019	2018
Vendas e serviços prestados		17.619,55	19.341,12
Subsídios, doações e legados à exploração		12.314,61	9.563,58
Subsídios de entidades públicas		8.431,92	8.146,80
ISS, IP – Centros Distritais		8.431,92	8.146,80
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		3.882,69	1.416,78
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		-2.023,92	-3.840,28
Fornecimentos e serviços externos		-4.658,44	-7.719,50
Gastos com pessoal		-17.327,53	-14.244,55
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	108,75
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	108,75
Outros gastos		-10,07	-156,33
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		-10,07	-156,33
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>5.914,20</b>	<b>3.052,79</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-2.476,47	-164,92
<b>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>3.437,73</b>	<b>2.887,87</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		2,24	109,55
Juros e gastos similares suportados		-1.385,80	-2.547,64
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>2.054,17</b>	<b>449,78</b>
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>2.054,17</b>	<b>449,78</b>

## Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2019

Instituição 20003970606 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL NOSSA SENHORA CONCEICAO

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: 30,00

Nº Médio de Funcionários: 20,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2019	2018
Vendas e serviços prestados		244.347,10	230.735,28
Subsídios, doações e legados à exploração		145.019,68	105.099,14
Subsídios de entidades públicas		99.721,58	95.890,05
ISS, IP – Centros Distritais		99.721,58	95.890,05
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		45.298,10	9.209,09
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		-25.612,40	-31.961,81
Fornecimentos e serviços externos		-59.348,60	-71.051,73
Gastos com pessoal		-226.154,68	-213.089,55
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	706,88
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	706,88
Outros gastos		-117,64	-1.016,11
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		-117,64	-1.016,11
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>78.133,46</b>	<b>19.422,10</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-31.892,31	-1.071,94
<b>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>46.241,15</b>	<b>18.350,16</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		26,35	712,11
Juros e gastos similares suportados		-16.167,86	-16.559,61
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>30.099,64</b>	<b>2.502,66</b>
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>30.099,64</b>	<b>2.502,66</b>

## Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2019

Instituição: 20003970606 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL NOSSA SENHORA CONCEICAO

Número RS/Atividades agregadas: 3

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2019	2018
Vendas e serviços prestados		297.089,30	282.452,04
Subsídios, doações e legados à exploração		207.916,65	153.373,56
Subsídios de entidades públicas		143.205,08	139.205,73
ISS, IP – Centros Distritais		143.205,08	139.205,73
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		64.711,57	14.167,83
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		-33.732,00	-38.402,79
Fornecimentos e serviços externos		-77.640,85	-99.694,98
Gastos com pessoal		-288.792,39	-267.445,46
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	1.087,50
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	1.087,50
Outros gastos		-168,05	-1.563,26
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		-168,05	-1.563,26
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>104.672,66</b>	<b>29.806,61</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-41.274,72	-1.649,16
<b>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>63.397,94</b>	<b>28.157,45</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		37,64	1.095,54
Juros e gastos similares suportados		-23.096,93	-25.476,35
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>40.338,65</b>	<b>3.776,64</b>
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>40.338,65</b>	<b>3.776,64</b>

## Mapa de Balanço (Mapa B)

**Ano das contas:** 2019

**Instituição:** 20003970606 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL NOSSA SENHORA CONCEICAO

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2019	2018
<b>ATIVO</b>			
<b>Ativo não corrente</b>			
Ativos fixos tangíveis		778.945,00	803.957,49
Bens do património histórico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis		1.823,47	1.823,47
Investimentos financeiros		123,02	123,02
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		<b>780.891,49</b>	<b>805.903,98</b>
<b>Ativo corrente</b>			
Inventários		1.559,76	1.588,67
Créditos a receber		3.949,08	5.225,97
Estado e outros entes públicos		3.061,64	2.669,86
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Diferimentos		989,52	485,26
Outros ativos correntes		0,00	0,00
Caixa e depósitos bancários		150.712,56	124.263,01
		<b>160.272,56</b>	<b>134.232,77</b>
<b>Total do Ativo</b>		<b>941.164,05</b>	<b>940.136,75</b>
<b>FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO</b>			
<b>Fundos Patrimoniais</b>			
Fundos		0,00	0,00
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		304.211,79	300.435,15
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais		<b>241.940,59</b>	<b>241.940,59</b>
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Doações		241.940,59	241.940,59
Outras variações		0,00	0,00
		<b>546.152,38</b>	<b>542.375,74</b>
Resultado líquido do período		<b>40.338,65</b>	<b>3.776,64</b>
<b>Total dos fundos patrimoniais</b>		<b>586.491,03</b>	<b>546.152,38</b>
<b>Passivo</b>			
<b>Passivo não corrente</b>			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		283.818,83	315.758,88
Outras dívidas a pagar		0,00	0,00
		<b>283.818,83</b>	<b>315.758,88</b>

## Mapa de Balanço (Mapa B)

**Ano das contas:** 2019

**Instituição:** 20003970606 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL NOSSA SENHORA CONCEICAO

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2019	2018
<b>Passivo corrente</b>			
Fornecedores		10.007,04	17.379,86
Estado e outros entes públicos		7.084,32	8.217,34
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		532,46	841,18
Financiamentos obtidos		885,19	12.615,60
Diferimentos		0,00	0,00
Outros passivos correntes		52.345,18	39.171,51
		<b>70.854,19</b>	<b>78.225,49</b>
<b>Total do Passivo</b>		<b>354.673,02</b>	<b>393.984,37</b>
<b>Total dos fundos patrimoniais e do passivo</b>		<b>941.164,05</b>	<b>940.136,75</b>

## Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2019

Instituição: 20003970606 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL NOSSA SENHORA CONCEICAO

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2019	2018
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>			
Recebimentos de clientes e utentes		298.056,70	284.110,83
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-118.704,19	-127.260,22
Pagamentos ao pessoal		-282.797,56	-272.547,32
Caixa gerada pelas operações		<b>-103.445,05</b>	<b>-115.696,71</b>
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-90,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		206.211,91	155.687,01
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		<b>102.676,86</b>	<b>39.990,30</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Ativos fixos tangíveis		-8.574,73	-2.393,94
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
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	1.087,50
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		<b>-8.574,73</b>	<b>-1.306,44</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
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
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Financiamentos obtidos		-44.555,65	-16.960,54
Juros e gastos similares		-23.096,93	-25.476,35
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)		<b>-67.652,58</b>	<b>-42.436,89</b>
<b>Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>		<b>26.449,55</b>	<b>-3.753,03</b>
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>		<b>124.263,01</b>	<b>128.016,04</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		<b>150.712,56</b>	<b>124.263,01</b>