

## COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2019

Identificação da Declaração:

Data da receção: 24/09/2020

### 1. Identificação da Instituição

Nome: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE FREIXEDAS

Morada: FREIXEDAS

C. Postal: 6400-212

Localidade: FREIXEDAS

Freguesia: FREIXEDAS

Concelho: PINHEL

NISS: 20004394922

NIF: 502274727

Nº Equipamentos: 1

### 2. Identificação CC

Nome: Carla Maria Domingues Baltazar

NIF: 242284620

Membro Nº: 87828

### 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	12	2
SEDE	2103	30	3

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

Ano das contas: 2019

Instituição 20004394922 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE FREIXEDAS

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: 12,00

Nº Médio de Funcionários: 2,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2019	2018
Vendas e serviços prestados		23.187,87	24.997,20
Subsídios, doações e legados à exploração		41.559,00	37.558,77
Subsídios de entidades públicas		41.559,00	37.558,77
ISS, IP – Centros Distritais		41.559,00	37.558,77
Outras entidades públicas		0,00	0,00
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		-16.341,38	-17.504,68
Fornecimentos e serviços externos		-16.247,87	-22.777,08
Gastos com pessoal		-31.071,97	-20.847,51
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		1.436,38	3.505,34
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		1.436,38	3.505,34
Outros gastos		-1.942,56	-60,02
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		-1.942,56	-60,02
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>579,47</b>	<b>4.872,02</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-3.447,69	-3.644,78
<b>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>-2.868,22</b>	<b>1.227,24</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	526,80
Juros e gastos similares suportados		-5,46	-10,19
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>-2.873,68</b>	<b>1.743,85</b>
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>-2.873,68</b>	<b>1.743,85</b>

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

Ano das contas: 2019

Instituição 20004394922 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE FREIXEDAS

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: 30,00

Nº Médio de Funcionários: 3,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2019	2018
Vendas e serviços prestados		25.120,20	27.080,30
Subsídios, doações e legados à exploração		45.022,24	40.688,67
Subsídios de entidades públicas		45.022,24	40.688,67
ISS, IP – Centros Distritais		45.022,24	40.688,67
Outras entidades públicas		0,00	0,00
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		-17.703,16	-18.963,40
Fornecimentos e serviços externos		-17.601,86	-24.675,18
Gastos com pessoal		-33.661,30	-22.584,80
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		1.556,07	3.797,46
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		1.556,07	3.797,46
Outros gastos		-2.104,44	-65,02
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		-2.104,44	-65,02
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>627,75</b>	<b>5.278,03</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-3.735,00	-3.948,51
<b>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>-3.107,25</b>	<b>1.329,52</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	570,70
Juros e gastos similares suportados		-5,91	-11,04
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>-3.113,16</b>	<b>1.889,18</b>
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>-3.113,16</b>	<b>1.889,18</b>

## Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2019

Instituição: 20004394922 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE FREIXEDAS

Número RS/Atividades agregadas: 2

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2019	2018
Vendas e serviços prestados		48.308,07	52.077,50
Subsídios, doações e legados à exploração		86.581,24	78.247,44
Subsídios de entidades públicas		86.581,24	78.247,44
ISS, IP – Centros Distritais		86.581,24	78.247,44
Outras entidades públicas		0,00	0,00
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		-34.044,54	-36.468,08
Fornecimentos e serviços externos		-33.849,73	-47.452,26
Gastos com pessoal		-64.733,27	-43.432,31
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		2.992,45	7.302,80
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		2.992,45	7.302,80
Outros gastos		-4.047,00	-125,04
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		-4.047,00	-125,04
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>1.207,22</b>	<b>10.150,05</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-7.182,69	-7.593,29
<b>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>-5.975,47</b>	<b>2.556,76</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	1.097,50
Juros e gastos similares suportados		-11,37	-21,23
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>-5.986,84</b>	<b>3.633,03</b>
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>-5.986,84</b>	<b>3.633,03</b>

## Mapa de Balanço (Mapa B)

**Ano das contas:** 2019

**Instituição:** 20004394922 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE FREIXEDAS

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2019	2018
<b>ATIVO</b>			
<b>Ativo não corrente</b>			
Ativos fixos tangíveis		64.703,45	71.086,14
Bens do património histórico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		124,92	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		<b>64.828,37</b>	<b>71.086,14</b>
<b>Ativo corrente</b>			
Inventários		496,08	853,05
Créditos a receber		1.000,00	1.000,00
Estado e outros entes públicos		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Diferimentos		836,38	752,67
Outros ativos correntes		30.470,95	25.000,00
Caixa e depósitos bancários		147.128,66	147.281,36
		<b>179.932,07</b>	<b>174.887,08</b>
<b>Total do Ativo</b>		<b>244.760,44</b>	<b>245.973,22</b>
<b>FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO</b>			
<b>Fundos Patrimoniais</b>			
Fundos		93.230,31	93.230,31
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		137.181,37	133.548,34
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras variações		0,00	0,00
		<b>230.411,68</b>	<b>226.778,65</b>
Resultado líquido do período		<b>-5.986,84</b>	<b>3.633,03</b>
<b>Total dos fundos patrimoniais</b>		<b>224.424,84</b>	<b>230.411,68</b>
<b>Passivo</b>			
<b>Passivo não corrente</b>			
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
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Mapa de Balanço (Mapa B)

**Ano das contas:** 2019

**Instituição:** 20004394922 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE FREIXEDAS

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2019	2018
<b>Passivo corrente</b>			
Fornecedores		1.967,78	3.740,47
Estado e outros entes públicos		3.774,50	3.943,13
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos		5.470,95	0,00
Outros passivos correntes		9.122,37	7.877,94
		<b>20.335,60</b>	<b>15.561,54</b>
<b>Total do Passivo</b>		<b>20.335,60</b>	<b>15.561,54</b>
<b>Total dos fundos patrimoniais e do passivo</b>		<b>244.760,44</b>	<b>245.973,22</b>

## Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2019

Instituição: 20004394922 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE FREIXEDAS

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		48.270,30	55.920,00
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-70.596,61	-106.684,35
Pagamentos ao pessoal		-64.733,27	-43.432,31
Caixa gerada pelas operações		<b>-87.059,58</b>	<b>-94.196,66</b>
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		86.906,88	88.511,82
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		<b>-152,70</b>	<b>-5.684,84</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</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
<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	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		<b>0,00</b>	<b>0,00</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		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)		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>		<b>-152,70</b>	<b>-5.684,84</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>147.281,36</b>	<b>152.966,20</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		<b>147.128,66</b>	<b>147.281,36</b>