

## COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2019

Identificação da Declaração:

Data da receção: 03/08/2020

### 1. Identificação da Instituição

Nome: CENTRO SOCIAL DA PAROQUIA DE MANHOUCE

Morada: MANHOUCE

C. Postal: 3660-144

Freguesia: MANHOUCE

NISS: 20017699677

NIF: 503242810

Nº Equipamentos: 1

Localidade: MANHOUCE

Concelho: SÃO PEDRO DO SUL

### 2. Identificação CC

Nome: Sónia Patrícia dos Santos Pinto Augusto

NIF: 235574163

Membro Nº: 86209

### 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	2101	18	4
SEDE	2103	12	2

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

**Ano das contas:** 2019

**Instituição** 20017699677 - CENTRO SOCIAL DA PAROQUIA DE MANHOUCE

**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:** 18,00

**Nº Médio de Funcionários:** 3,50

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2019	2018
Vendas e serviços prestados		26.559,00	19.088,50
Subsídios, doações e legados à exploração		37.496,21	36.494,22
Subsídios de entidades públicas		32.355,60	31.261,20
ISS, IP – Centros Distritais		32.355,60	31.261,20
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		5.140,61	4.502,84
Doações heranças e legados		0,00	730,18
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		-16.210,90	-15.015,87
Fornecimentos e serviços externos		-14.332,79	-15.090,61
Gastos com pessoal		-41.791,48	-42.350,99
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		18.935,29	20.006,72
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		18.935,29	20.006,72
Outros gastos		-314,29	-271,60
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		-314,29	-271,60
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>10.341,04</b>	<b>2.860,37</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-16.642,06	-16.042,94
<b>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>-6.301,02</b>	<b>-13.182,57</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-40,32	-45,27
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>-6.341,34</b>	<b>-13.227,84</b>
Imposto sobre rendimento do período		-290,26	-164,13
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>-6.631,60</b>	<b>-13.391,97</b>

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

Ano das contas: 2019

Instituição 20017699677 - CENTRO SOCIAL DA PAROQUIA DE MANHOUCE

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: 12,00

Nº Médio de Funcionários: 2,50

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2019	2018
Vendas e serviços prestados		20.232,50	20.060,00
Subsídios, doações e legados à exploração		19.193,79	17.066,69
Subsídios de entidades públicas		14.053,20	13.578,00
ISS, IP – Centros Distritais		14.053,20	13.578,00
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		5.140,59	3.001,89
Doações heranças e legados		0,00	486,80
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		-9.977,89	-10.010,58
Fornecimentos e serviços externos		-8.821,90	-10.060,41
Gastos com pessoal		-25.722,86	-28.234,00
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		11.654,77	13.337,81
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		11.654,77	13.337,81
Outros gastos		-193,45	-181,07
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		-193,45	-181,07
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>6.364,96</b>	<b>1.978,44</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-10.243,27	-10.695,30
<b>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>-3.878,31</b>	<b>-8.716,86</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-24,82	-30,18
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>-3.903,13</b>	<b>-8.747,04</b>
Imposto sobre rendimento do período		-178,66	-109,42
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>-4.081,79</b>	<b>-8.856,46</b>

## Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2019

Instituição: 20017699677 - CENTRO SOCIAL DA PAROQUIA DE MANHOUCE

Número RS/Atividades agregadas: 2

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2019	2018
Vendas e serviços prestados		46.791,50	39.148,50
Subsídios, doações e legados à exploração		56.690,00	53.560,91
Subsídios de entidades públicas		46.408,80	44.839,20
ISS, IP – Centros Distritais		46.408,80	44.839,20
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		10.281,20	7.504,73
Doações heranças e legados		0,00	1.216,98
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		-26.188,79	-25.026,45
Fornecimentos e serviços externos		-23.154,69	-25.151,02
Gastos com pessoal		-67.514,34	-70.584,99
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		30.590,06	33.344,53
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		30.590,06	33.344,53
Outros gastos		-507,74	-452,67
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		-507,74	-452,67
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>16.706,00</b>	<b>4.838,81</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-26.885,33	-26.738,24
<b>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>-10.179,33</b>	<b>-21.899,43</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-65,14	-75,45
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>-10.244,47</b>	<b>-21.974,88</b>
Imposto sobre rendimento do período		-468,92	-273,55
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>-10.713,39</b>	<b>-22.248,43</b>

## Mapa de Balanço (Mapa B)

**Ano das contas:** 2019

**Instituição:** 20017699677 - CENTRO SOCIAL DA PAROQUIA DE MANHOUCE

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2019	2018
<b>ATIVO</b>			
<b>Ativo não corrente</b>			
Ativos fixos tangíveis		639.254,74	662.880,39
Bens do património histórico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		1.969,42	1.543,51
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		<b>641.224,16</b>	<b>664.423,90</b>
<b>Ativo corrente</b>			
Inventários		1.982,74	1.875,41
Créditos a receber		2.247,50	2.247,50
Estado e outros entes públicos		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Diferimentos		861,59	583,24
Outros ativos correntes		4.886,53	9.237,61
Caixa e depósitos bancários		7.397,21	7.106,06
		<b>17.375,57</b>	<b>21.049,82</b>
<b>Total do Ativo</b>		<b>658.599,73</b>	<b>685.473,72</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		-49.816,88	-27.568,45
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais		<b>673.624,46</b>	<b>698.568,06</b>
Subsídios ao investimento		79.806,21	85.067,77
Doações		593.818,25	613.500,29
Outras variações		0,00	0,00
		<b>623.807,58</b>	<b>670.999,61</b>
Resultado líquido do período		<b>-10.713,39</b>	<b>-22.248,43</b>
<b>Total dos fundos patrimoniais</b>		<b>613.094,19</b>	<b>648.751,18</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:** 20017699677 - CENTRO SOCIAL DA PAROQUIA DE MANHOUCE

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2019	2018
<b>Passivo corrente</b>			
Fornecedores		20.549,56	14.810,55
Estado e outros entes públicos		2.476,14	2.829,76
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	279,79
Outros passivos correntes		22.479,84	18.802,44
		<b>45.505,54</b>	<b>36.722,54</b>
<b>Total do Passivo</b>		<b>45.505,54</b>	<b>36.722,54</b>
<b>Total dos fundos patrimoniais e do passivo</b>		<b>658.599,73</b>	<b>685.473,72</b>

## Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2019

Instituição: 20017699677 - CENTRO SOCIAL DA PAROQUIA DE MANHOUSE

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		50.991,50	39.148,50
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-49.540,12	-34.651,87
Pagamentos ao pessoal		-46.171,75	-45.806,45
Caixa gerada pelas operações		<b>-44.720,37</b>	<b>-41.309,82</b>
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-273,55	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		45.776,12	36.667,82
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		<b>782,20</b>	<b>-4.642,00</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		-425,91	-381,32
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>-425,91</b>	<b>-381,32</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		-65,14	-75,45
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>-65,14</b>	<b>-75,45</b>
<b>Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>		<b>291,15</b>	<b>-5.098,77</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>7.106,06</b>	<b>12.204,83</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		<b>7.397,21</b>	<b>7.106,06</b>

## Mapa D - Mapa de Controlo de Subsídios ao Investimento

NISS 20017699677

Entidade CENTRO SOCIAL DA PAROQUIA DE MANHOUSE

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)
EC	Centro Social (Salão Social)	505.917,95 €	2,50 %	2014	2053	0,00 €	62.358,23 €	1.558,96 €	0,00 €	0,00 €	53.004,50 €
EB	Equipamento de Cozinha e Lavandaria	55.288,50 €	5,00 %	2014	2033	0,00 €	32.327,50 €	1.616,38 €	0,00 €	0,00 €	22.629,25 €
ET	Viaturas Citroen Berlingo (2)	28.544,00 €	12,50 %	2014	2021	0,00 €	16.689,85 €	2.086,23 €	0,00 €	0,00 €	4.172,46 €
<b>Totais</b>		<b>589.750,45 €</b>				<b>0,00 €</b>	<b>111.375,58 €</b>	<b>5.261,57 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>79.806,21 €</b>