

COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2018

Identificação da Declaração:

Data da receção: 24/06/2019

1. Identificação da Instituição

Nome: CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE TENDAS

Morada: LUGAR DE QUINHÃO TENDAS

C. Postal: 4690-763

Localidade: TENDAS

Freguesia: TENDAS

Concelho: CINFÃES

NISS: 20004057203

NIF: 503834203

Nº Equipamentos: 1

2. Identificação CC

Nome: Alfredo de Almeida Moita

NIF: 140615032

Membro Nº: 26882

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	35	11
SEDE	2107	30	17
SEDE	Outras Atividades Sociais (Actividade)	0	0

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2018

Instituição 20004057203 - CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE TENDAIS

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	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados	8	59.765,95	69.041,36
Subsídios, doações e legados à exploração		128.014,80	125.258,76
Subsídios de entidades públicas		128.014,80	125.258,76
ISS, IP – Centros Distritais	9/12.11	128.014,80	125.258,76
Outras entidades públicas	9/12.11	0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		0,00	0,00
Doações heranças e legados	12.11	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	7	-33.518,73	-33.520,10
Fornecimentos e serviços externos	12.12	-33.525,37	-32.065,68
Gastos com pessoal	10	-111.742,55	-115.961,96
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	12.3	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		0,00	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		0,00	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		8.994,10	12.752,38
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5/6	-27.498,63	-20.459,64
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-18.504,53	-7.707,26
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		-18.504,53	-7.707,26
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-18.504,53	-7.707,26

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2018

Instituição 20004057203 - CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE TENDAIS

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: 17,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados	8	191.654,01	186.397,11
Subsídios, doações e legados à exploração		163.345,35	157.792,21
Subsídios de entidades públicas		161.150,72	154.519,26
ISS, IP – Centros Distritais	9/12.11	146.993,65	147.155,14
Outras entidades públicas	9/12.11	14.157,07	7.364,12
Subsídios de outras entidades		0,00	0,00
Doações heranças e legados	12.11	2.194,63	3.272,95
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	7	-55.864,58	-55.866,84
Fornecimentos e serviços externos	12.12	-105.929,07	-100.006,09
Gastos com pessoal	10	-173.573,41	-161.947,03
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	14.920,78
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	14.920,78
Outros rendimentos		0,00	0,00
Outros gastos		-374,91	-258,19
Correções relativas a anos anteriores		-374,91	-247,57
Correções negativas de participações do ISS, IP	12.14	-374,91	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	-247,57
Outros gastos		0,00	-10,62
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		19.257,39	41.031,95
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5/6	-53.738,48	-70.300,80
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-34.481,09	-29.268,85
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		-34.481,09	-29.268,85
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-34.481,09	-29.268,85

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2018

Instituição 20004057203 - CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE TENDAIS

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	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados	8	0,00	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração		0,00	0,00
Subsídios de entidades públicas		0,00	0,00
ISS, IP – Centros Distritais	9/12.11	0,00	0,00
Outras entidades públicas	9/12.11	0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		0,00	0,00
Doações heranças e legados	12.11	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	7	0,00	0,00
Fornecimentos e serviços externos	12.12	0,00	0,00
Gastos com pessoal	10	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	12.3	-3.715,01	0,00
Outros rendimentos		21.378,25	0,00
Correções relativas a anos anteriores		12,96	0,00
Correções positivas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores	12.13	12,96	0,00
Imputação de subsídios ao investimento	12.13	14.920,78	0,00
Outros rendimentos	12.13	6.444,51	0,00
Outros gastos		-3.697,18	0,00
Correções relativas a anos anteriores		-3.251,29	0,00
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores	12.14	-3.251,29	0,00
Outros gastos	12.14	-445,89	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		13.966,06	0,00
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		0,00	0,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		13.966,06	0,00
Juros e rendimentos similares obtidos	8/12.15	2.336,68	0,00
Juros e gastos similares suportados	12.15	-24,00	0,00
Resultado antes de impostos		16.278,74	0,00
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		16.278,74	0,00

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2018

Instituição: 20004057203 - CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE TENDAS

Número RS/Atividades agregadas: 3

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados		251.419,96	255.438,47
Subsídios, doações e legados à exploração		291.360,15	283.050,97
Subsídios de entidades públicas		289.165,52	279.778,02
ISS, IP – Centros Distritais		275.008,45	272.413,90
Outras entidades públicas		14.157,07	7.364,12
Subsídios de outras entidades		0,00	0,00
Doações heranças e legados		2.194,63	3.272,95
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		-89.383,31	-89.386,94
Fornecimentos e serviços externos		-139.454,44	-132.071,77
Gastos com pessoal		-285.315,96	-277.908,99
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		-3.715,01	3.712,00
Outros rendimentos		21.378,25	20.815,39
Correções relativas a anos anteriores		12,96	65,66
Correções positivas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		12,96	65,66
Imputação de subsídios ao investimento		14.920,78	14.920,78
Outros rendimentos		6.444,51	5.828,95
Outros gastos		-4.072,09	-488,19
Correções relativas a anos anteriores		-3.626,20	-247,57
Correções negativas de participações do ISS, IP		-374,91	0,00
Outras correções de anos anteriores		-3.251,29	-247,57
Outros gastos		-445,89	-240,62
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		42.217,55	63.160,94
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-81.237,11	-90.760,44
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-39.019,56	-27.599,50
Juros e rendimentos similares obtidos		2.336,68	2.368,64
Juros e gastos similares suportados		-24,00	0,00
Resultado antes de impostos		-36.706,88	-25.230,86
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-36.706,88	-25.230,86

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2018

Instituição: 20004057203 - CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE TENDAIS

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	5	1.324.303,00	1.400.207,28
Bens do património histórico e cultural	5	1.549,70	1.549,70
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros	12.1	2.893,75	1.989,16
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		1.328.746,45	1.403.746,14
Ativo corrente			
Inventários	7	1.936,64	0,00
Créditos a receber	12.2	8.884,99	8.174,81
Estado e outros entes públicos	12.9	2.632,26	2.704,25
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Diferimentos	12.4	6.567,79	7.286,24
Outros ativos correntes	12.3	234.514,01	216.169,27
Caixa e depósitos bancários	12.6	587.941,00	588.537,38
		842.476,69	822.871,95
Total do Ativo		2.171.223,14	2.226.618,09
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos		0,00	0,00
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados	12.7	1.461.547,71	1.486.778,57
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais		661.751,80	676.672,58
Subsídios ao investimento	12.7	611.751,80	626.672,58
Doações	12.7	50.000,00	50.000,00
Outras variações		0,00	0,00
		2.123.299,51	2.163.451,15
Resultado líquido do período		-36.706,88	-25.230,86
Total dos fundos patrimoniais		2.086.592,63	2.138.220,29
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Outras dividas a pagar		0,00	0,00
		0,00	0,00

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2018

Instituição: 20004057203 - CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE TENDAIS

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Passivo corrente			
Fornecedores		11.888,91	16.490,26
Estado e outros entes públicos	12.8	7.817,00	6.113,11
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros	12.9	0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
Outros passivos correntes		64.924,60	65.794,43
	12.10	84.630,51	88.397,80
Total do Passivo		84.630,51	88.397,80
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		2.171.223,14	2.226.618,09

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2018

Instituição: 20004057203 - CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE TENDAIS

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		252.576,78	256.407,56
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-242.556,29	-218.339,84
Pagamentos ao pessoal		-192.553,37	-190.219,04
Caixa gerada pelas operações		-182.532,88	-152.151,32
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		208.121,24	201.048,54
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		25.588,36	48.897,22
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-7.272,86	-18.370,05
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		-22.986,25	-167.000,00
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		1.903,74	2.859,53
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		-28.355,37	-182.510,52
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		2.194,63	3.272,95
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		-24,00	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)		2.170,63	3.272,95
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-596,38	-130.340,35
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		588.537,38	718.877,73
Caixa e seus equivalentes no fim do período		587.941,00	588.537,38