

COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2020

Identificação da Declaração:

Data da receção: 30/06/2021

1. Identificação da Instituição

Nome: CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL NOSSA SENHORA DA PONTE

Morada: R DO PRADO NOVO 1

C. Postal: 5300-541

Localidade: FRANÇA

Freguesia: FRANÇA

Concelho: BRAGANÇA

NISS: 20004360703

NIF: 502431520

Nº Equipamentos: 1

2. Identificação CC

Nome: Elisabete Pereira

NIF: 193068559

Membro Nº: 63863

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	11	3
SEDE	2103	1	1
SEDE	2107	13	6

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2020

Instituição 20004360703 - CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL NOSSA SENHORA DA PONTE

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: 11,00

Nº Médio de Funcionários: 3,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2020	2019
Vendas e serviços prestados		22.353,30	18.597,50
Subsídios, doações e legados à exploração		32.462,42	32.032,56
Subsídios de entidades públicas		31.157,00	29.120,04
ISS, IP – Centros Distritais		30.742,20	29.120,04
ISS, IP – Apoios excecionais e extraordinários		414,80	0,00
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		1.132,56	2.041,13
Doações heranças e legados		172,86	871,39
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		-5.099,95	-6.090,70
Fornecimentos e serviços externos		-8.523,44	-11.539,44
Gastos com pessoal		-32.215,05	-45.437,08
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		2.793,62	5.947,06
Correções relativas a anos anteriores		39,63	2.801,71
Correções positivas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		39,63	2.801,71
Imputação de subsídios ao investimento		1.737,69	3.145,35
Outros rendimentos		1.016,30	0,00
Outros gastos		-22,38	-40,49
Correções relativas a anos anteriores		-4,37	0,00
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		-4,37	0,00
Outros gastos		-18,01	-40,49
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		11.748,52	-6.530,59
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-3.994,86	-6.826,46
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		7.753,66	-13.357,05
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	-5,59
Resultado antes de impostos		7.753,66	-13.362,64
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		7.753,66	-13.362,64

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2020

Instituição 20004360703 - CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL NOSSA SENHORA DA PONTE

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: 1,00

Nº Médio de Funcionários: 1,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2020	2019
Vendas e serviços prestados		6.583,00	10.520,00
Subsídios, doações e legados à exploração		5.136,92	3.234,61
Subsídios de entidades públicas		4.966,64	2.810,64
ISS, IP – Centros Distritais		4.912,54	2.810,64
ISS, IP – Apoios excecionais e extraordinários		54,10	0,00
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		147,73	297,12
Doações heranças e legados		22,55	126,85
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		-665,21	-886,62
Fornecimentos e serviços externos		-1.111,75	-1.679,79
Gastos com pessoal		-4.201,96	-6.614,26
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		364,38	865,71
Correções relativas a anos anteriores		5,17	407,84
Correções positivas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		5,17	407,84
Imputação de subsídios ao investimento		226,65	457,87
Outros rendimentos		132,56	0,00
Outros gastos		-2,92	-5,89
Correções relativas a anos anteriores		-0,57	0,00
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		-0,57	0,00
Outros gastos		-2,35	-5,89
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		6.102,46	5.433,76
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-521,07	-993,73
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		5.581,39	4.440,03
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	-0,81
Resultado antes de impostos		5.581,39	4.439,22
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		5.581,39	4.439,22

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2020

Instituição 20004360703 - CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL NOSSA SENHORA DA PONTE

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: 13,00

Nº Médio de Funcionários: 6,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2020	2019
Vendas e serviços prestados		98.559,20	100.499,60
Subsídios, doações e legados à exploração		64.532,07	62.144,51
Subsídios de entidades públicas		60.331,99	56.264,18
ISS, IP – Centros Distritais		58.997,42	56.264,18
ISS, IP – Apoios excecionais e extraordinários		1.334,57	0,00
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		3.643,90	4.121,01
Doações heranças e legados		556,18	1.759,32
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		-16.408,55	-12.297,04
Fornecimentos e serviços externos		-27.423,23	-23.297,99
Gastos com pessoal		-103.648,41	-91.736,90
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		8.988,19	12.007,04
Correções relativas a anos anteriores		127,52	5.656,62
Correções positivas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		127,52	5.656,62
Imputação de subsídios ao investimento		5.590,82	6.350,42
Outros rendimentos		3.269,85	0,00
Outros gastos		-72,00	-81,75
Correções relativas a anos anteriores		-14,07	0,00
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		-14,07	0,00
Outros gastos		-57,93	-81,75
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		24.527,27	47.237,47
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-12.853,04	-13.782,54
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		11.674,23	33.454,93
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	-11,29
Resultado antes de impostos		11.674,23	33.443,64
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		11.674,23	33.443,64

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2020

Instituição: 20004360703 - CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL NOSSA SENHORA DA PONTE

Número RS/Atividades agregadas: 3

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2020	2019
Vendas e serviços prestados		127.495,50	129.617,10
Subsídios, doações e legados à exploração		102.131,41	97.411,68
Subsídios de entidades públicas		96.455,63	88.194,86
ISS, IP – Centros Distritais		94.652,16	88.194,86
ISS, IP – Apoios excepcionais e extraordinários		1.803,47	0,00
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		4.924,19	6.459,26
Doações heranças e legados		751,59	2.757,56
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		-22.173,71	-19.274,36
Fornecimentos e serviços externos		-37.058,42	-36.517,22
Gastos com pessoal		-140.065,42	-143.788,24
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		12.146,19	18.819,81
Correções relativas a anos anteriores		172,32	8.866,17
Correções positivas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		172,32	8.866,17
Imputação de subsídios ao investimento		7.555,16	9.953,64
Outros rendimentos		4.418,71	0,00
Outros gastos		-97,30	-128,13
Correções relativas a anos anteriores		-19,01	0,00
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		-19,01	0,00
Outros gastos		-78,29	-128,13
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		42.378,25	46.140,64
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-17.368,97	-21.602,73
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		25.009,28	24.537,91
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	-17,69
Resultado antes de impostos		25.009,28	24.520,22
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		25.009,28	24.520,22

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2020

Instituição: 20004360703 - CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL NOSSA SENHORA DA PONTE

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2020	2019
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		563.899,11	542.576,70
Bens do património histórico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		908,51	726,04
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		564.807,62	543.302,74
Ativo corrente			
Inventários		904,54	852,78
Créditos a receber		1.556,60	1.138,96
Estado e outros entes públicos		4.360,80	706,48
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Diferimentos		1.048,10	857,04
Outros ativos correntes		5.852,07	2.290,75
Caixa e depósitos bancários		96.383,14	105.936,24
		110.105,25	111.782,25
Total do Ativo		674.912,87	655.084,99
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos		0,00	0,00
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		377.003,33	352.483,11
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais		228.368,82	234.923,98
Subsídios ao investimento		228.368,82	234.923,98
Doações		0,00	0,00
Outras variações		0,00	0,00
		605.372,15	587.407,09
Resultado líquido do período		25.009,28	24.520,22
Total dos fundos patrimoniais		630.381,43	611.927,31
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: 20004360703 - CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL NOSSA SENHORA DA PONTE

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2020	2019
Passivo corrente			
Fornecedores		7.974,49	7.110,76
Estado e outros entes públicos		3.658,00	3.350,53
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos		3.348,05	952,14
Outros passivos correntes		29.550,90	31.744,25
		44.531,44	43.157,68
Total do Passivo		44.531,44	43.157,68
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		674.912,87	655.084,99

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2020

Instituição: 20004360703 - CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL NOSSA SENHORA DA PONTE

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2020	2019
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		127.077,86	129.447,49
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-58.516,04	-53.118,65
Pagamentos ao pessoal		-141.362,78	-145.059,32
Caixa gerada pelas operações		-72.800,96	-68.730,48
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		101.370,12	99.962,57
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		28.569,16	31.232,09
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-38.691,38	-6.188,55
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		-182,47	-37,35
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	0,00
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		-38.873,85	-6.225,90
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		751,59	2.757,55
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)		751,59	2.757,55
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-9.553,10	27.763,74
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		105.936,24	78.172,50
Caixa e seus equivalentes no fim do período		96.383,14	105.936,24

Mapa D - Mapa de Controlo de Subsídios ao Investimento

NISS 20004360703

Entidade CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL NOSSA SENHORA DA PONTE

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)
EB	Armário	1.650,20 €	16,66 %	2020	2025	0,00 €	1.000,00 €	166,60 €	138,83 €	0,00 €	972,23 €
EC	EDIFICIOS	8.900,00 €	2,00 %	2013	2062	0,00 €	8.600,00 €	172,00 €	86,00 €	0,00 €	7.310,00 €
EC	EDIFICIOS	1.409,80 €	10,00 %	2018	2027	0,00 €	1.264,40 €	126,44 €	21,07 €	0,00 €	906,15 €
EC	EDIFICIOS	497.089,14 €	2,00 %	2012	2061	0,00 €	176.825,00 €	3.536,50 €	1.768,25 €	0,00 €	146.764,75 €
EC	EDIFICIOS	119.217,58 €	2,00 %	2004	2053	109.622,51 €	109.622,51 €	2.192,45 €	64,83 €	0,00 €	72.415,69 €
Totais		628.266,72 €				109.622,51 €	297.311,91 €	6.193,99 €	2.078,98 €	0,00 €	228.368,82 €