

COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2019

Identificação da Declaração:

Data da receção: 30/07/2020

1. Identificação da Instituição

Nome: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL IMACULADO CORAÇÃO DE MARIA DE IRIVO

Morada: R IMACULADO CORAÇÃO DE MARIA N 94

C. Postal: 4560-173

Localidade: IRIVO

Freguesia: IRIVO

Concelho: PENAFIEL

NISS: 20010318486

NIF: 504729519

Nº Equipamentos: 1

2. Identificação CC

Nome: Fernanda Margarida Pinto dos Reis

NIF: 210089393

Membro Nº: 51185

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	1103	33	9
SEDE	2101	45	13
SEDE	2103	24	4
SEDE	2107	27	16

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2019

Instituição 20010318486 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL IMACULADO CORAÇÃO DE MARIA DE IRIVO

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Atividade: 1103 - CRECHE

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: 33,00

Nº Médio de Funcionários: 9,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2019	2018
Vendas e serviços prestados		44.002,74	42.490,22
Subsídios, doações e legados à exploração		108.452,52	103.197,90
Subsídios de entidades públicas		108.452,52	103.197,90
ISS, IP – Centros Distritais		108.452,52	103.197,90
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		-10.889,75	-12.553,57
Fornecimentos e serviços externos		-18.480,78	-20.324,94
Gastos com pessoal		-136.303,81	-125.306,88
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		13.209,53	12.785,17
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		4.120,00	4.120,00
Outros rendimentos		9.089,53	8.665,17
Outros gastos		-434,55	-648,96
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		-434,55	-648,96
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-444,10	-361,06
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-13.708,01	-12.238,13
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-14.152,11	-12.599,19
Juros e rendimentos similares obtidos		111,98	156,21
Juros e gastos similares suportados		-174,66	-214,59
Resultado antes de impostos		-14.214,79	-12.657,57
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-14.214,79	-12.657,57

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2019

Instituição 20010318486 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL IMACULADO CORAÇÃO DE MARIA DE IRIVO

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: 45,00

Nº Médio de Funcionários: 13,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2019	2018
Vendas e serviços prestados		88.620,12	75.929,50
Subsídios, doações e legados à exploração		212.356,30	207.512,12
Subsídios de entidades públicas		212.356,30	207.512,12
ISS, IP – Centros Distritais		207.900,78	203.200,20
Outras entidades públicas		4.455,52	4.311,92
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		-33.303,67	-30.486,27
Fornecimentos e serviços externos		-58.344,99	-56.390,21
Gastos com pessoal		-177.660,08	-159.477,82
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		27.336,10	26.253,99
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		10.069,08	10.069,08
Outros rendimentos		17.267,02	16.184,91
Outros gastos		-844,96	-1.261,88
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		-844,96	-1.261,88
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		58.158,82	62.079,43
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-27.255,97	-26.387,87
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		30.902,85	35.691,56
Juros e rendimentos similares obtidos		226,73	16,29
Juros e gastos similares suportados		-329,91	-405,34
Resultado antes de impostos		30.799,67	35.302,51
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		30.799,67	35.302,51

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2019

Instituição 20010318486 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL IMACULADO CORAÇÃO DE MARIA DE IRIVO

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: 24,00

Nº Médio de Funcionários: 4,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2019	2018
Vendas e serviços prestados		46.599,70	48.722,64
Subsídios, doações e legados à exploração		31.498,16	30.434,03
Subsídios de entidades públicas		31.498,16	30.434,03
ISS, IP – Centros Distritais		30.917,04	29.871,60
Outras entidades públicas		581,12	562,43
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		-10.889,75	-12.553,17
Fornecimentos e serviços externos		-13.834,40	-18.269,10
Gastos com pessoal		-51.785,35	-44.327,35
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		6.236,29	6.293,48
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		2.627,73	2.627,73
Outros rendimentos		3.608,56	3.665,75
Outros gastos		-241,42	-360,54
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		-241,42	-360,54
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		7.583,23	9.939,99
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-6.194,54	-5.997,24
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		1.388,69	3.942,75
Juros e rendimentos similares obtidos		33,34	346,51
Juros e gastos similares suportados		-97,03	-119,22
Resultado antes de impostos		1.325,00	4.170,04
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		1.325,00	4.170,04

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2019

Instituição 20010318486 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL IMACULADO CORAÇÃO DE MARIA DE IRIVO

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: 27,00

Nº Médio de Funcionários: 16,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2019	2018
Vendas e serviços prestados		189.221,05	190.462,80
Subsídios, doações e legados à exploração		126.130,70	123.692,46
Subsídios de entidades públicas		123.638,52	121.280,40
ISS, IP – Centros Distritais		123.638,52	121.280,40
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		2.492,18	2.412,06
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		-36.986,46	-34.072,89
Fornecimentos e serviços externos		-79.659,90	-72.504,92
Gastos com pessoal		-175.675,82	-159.451,88
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		22.602,26	22.088,88
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		11.928,60	11.928,60
Outros rendimentos		10.673,66	10.160,28
Outros gastos		-893,24	-1.333,43
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		-893,24	-1.333,43
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		44.738,59	68.881,02
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-28.494,87	-27.587,32
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		16.243,72	41.293,70
Juros e rendimentos similares obtidos		132,35	184,64
Juros e gastos similares suportados		-368,73	-453,03
Resultado antes de impostos		16.007,34	41.025,31
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		16.007,34	41.025,31

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2019

Instituição: 20010318486 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL IMACULADO CORAÇÃO DE MARIA DE IRIVO

Número RS/Atividades agregadas: 4

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2019	2018
Vendas e serviços prestados		368.443,61	357.605,16
Subsídios, doações e legados à exploração		478.437,68	464.836,51
Subsídios de entidades públicas		475.945,50	462.424,45
ISS, IP – Centros Distritais		470.908,86	457.550,10
Outras entidades públicas		5.036,64	4.874,35
Subsídios de outras entidades		2.492,18	2.412,06
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		-92.069,63	-89.665,90
Fornecimentos e serviços externos		-170.320,07	-167.489,17
Gastos com pessoal		-541.425,06	-488.563,93
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		69.384,18	67.421,52
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		28.745,41	28.745,41
Outros rendimentos		40.638,77	38.676,11
Outros gastos		-2.414,17	-3.604,81
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		-2.414,17	-3.604,81
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		110.036,54	140.539,38
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-75.653,39	-72.210,56
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		34.383,15	68.328,82
Juros e rendimentos similares obtidos		504,40	703,65
Juros e gastos similares suportados		-970,33	-1.192,18
Resultado antes de impostos		33.917,22	67.840,29
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		33.917,22	67.840,29

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2019

Instituição: 20010318486 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL IMACULADO CORAÇÃO DE MARIA DE IRIVO

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2019	2018
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		2.084.047,82	2.071.333,91
Bens do património histórico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		2.902,01	2.191,62
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		2.086.949,83	2.073.525,53
Ativo corrente			
Inventários		1.676,28	1.761,37
Créditos a receber		24.400,00	24.400,00
Estado e outros entes públicos		17.816,71	10.865,93
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Diferimentos		5.012,16	6.231,83
Outros ativos correntes		1.000,00	1.166,80
Caixa e depósitos bancários		389.717,66	401.833,90
		439.622,81	446.259,83
Total do Ativo		2.526.572,64	2.519.785,36
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos		26.441,58	26.441,58
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		1.281.596,18	1.213.755,89
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais		975.609,77	1.004.355,18
Subsídios ao investimento		542.095,70	557.660,97
Doações		433.514,07	446.694,21
Outras variações		0,00	0,00
		2.283.647,53	2.244.552,65
Resultado líquido do período		33.917,22	67.840,29
Total dos fundos patrimoniais		2.317.564,75	2.312.392,94
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		79.255,58	95.746,00
Outras dívidas a pagar		0,00	0,00
		79.255,58	95.746,00

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2019

Instituição: 20010318486 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL IMACULADO CORAÇÃO DE MARIA DE IRIVO

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2019	2018
Passivo corrente			
Fornecedores		21.450,98	18.727,89
Estado e outros entes públicos		11.254,67	11.631,96
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
Outros passivos correntes		97.046,66	81.286,57
		129.752,31	111.646,42
Total do Passivo		209.007,89	207.392,42
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		2.526.572,64	2.519.785,36

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2019

Instituição: 20010318486 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL IMACULADO CORAÇÃO DE MARIA DE IRIVO

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2019	2018
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		368.443,61	357.605,16
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-258.902,97	-259.516,08
Pagamentos ao pessoal		-537.722,35	-488.563,93
Caixa gerada pelas operações		-428.181,71	-390.474,85
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		522.099,51	435.719,13
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		93.917,80	45.244,28
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-88.367,30	-66.519,51
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		-710,39	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	10,14
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		504,40	703,65
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		-88.573,29	-65.805,72
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		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-16.490,42	0,00
Juros e gastos similares		-970,33	-1.192,19
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)		-17.460,75	-1.192,19
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-12.116,24	-21.753,63
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		401.833,90	423.587,53
Caixa e seus equivalentes no fim do período		389.717,66	401.833,90



SEGURANÇA SOCIAL



INSTITUTO DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.
SERVIÇOS CENTRAIS

DEPARTAMENTO DE GESTÃO E CONTROLO FINANCEIRO
UNIDADE DA CONTA E PRESTAÇÕES
NÚCLEO DE ACOMPANHAMENTO ÀS IPSS

Mapa D - Mapa de Controlo de Subsídios ao Investimento

NISS	20010318486	Entidade	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL IMACULADO CORAÇÃO DE MARIA DE IRIVO	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)
EC		Edifício Creche		635.357,31 €	2,00 %	2008	2057	206.000,00 €	206.000,00 €	4.120,00 €	7.619,92 €	0,00 €	164.179,92 €
EC		Edifício Sede		1.132.814,67 €	2,00 %	2002	2051	472.263,50 €	472.263,50 €	9.445,27 €	9.667,14 €	0,00 €	311.915,78 €
EC		Edifício Sefe Fundo socorro social		1.132.814,67 €	2,00 %	2003	2052	100.000,00 €	100.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	66.000,00 €
Totais				2.900.986,65 €				778.263,50 €	778.263,50 €	15.565,27 €	17.287,06 €	0,00 €	542.095,70 €