

COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2019

Identificação da Declaração:

Data da receção: 16/10/2020

1. Identificação da Instituição

Nome: CENTRO PAROQUIAL DE S. JOÃO DO MONTE

Morada: R PADRE AREDE

C. Postal: 3475-072

Localidade: SÃO JOÃO DO MONTE

Freguesia: SÃO JOÃO DO MONTE E MOSTEIRINHO

Concelho: TONDELA

NISS: 20017303380

NIF: 506591077

Nº Equipamentos: 1

2. Identificação CC

Nome: João Rui Loureiro Moita

NIF: 226264050

Membro Nº: 84657

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	20	5
SEDE	Outras Atividades Sociais (Actividade)	0	0

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2019

Instituição 20017303380 - CENTRO PAROQUIAL DE S. JOÃO DO MONTE

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: 20,00

Nº Médio de Funcionários: 5,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2019	2018
Vendas e serviços prestados	9	50.014,00	51.717,09
Subsídios, doações e legados à exploração		59.242,82	41.852,77
Subsídios de entidades públicas		49.617,82	40.732,00
ISS, IP – Centros Distritais	10/13.9	47.117,82	36.732,00
Outras entidades públicas	10/13.9	2.500,00	4.000,00
Subsídios de outras entidades		0,00	0,00
Doações heranças e legados	13.9	9.625,00	1.120,77
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	8	-35.240,02	-34.175,02
Fornecimentos e serviços externos	13.10	-20.565,65	-14.734,30
Gastos com pessoal	11	-46.824,10	-43.030,88
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		10.545,19	4.672,83
Correções relativas a anos anteriores		3.432,03	17,12
Correções positivas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores	13.11	3.432,03	17,12
Imputação de subsídios ao investimento		0,00	698,11
Outros rendimentos	13.11	7.113,16	3.957,60
Outros gastos		-51,75	-374,84
Correções relativas a anos anteriores		-0,01	0,00
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores	13.12	-0,01	0,00
Outros gastos	13.12	-51,74	-374,84
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		17.120,49	5.927,65
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5/6	-6.204,91	-1.987,40
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		10.915,58	3.940,25
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		10.915,58	3.940,25
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		10.915,58	3.940,25

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2019

Instituição 20017303380 - CENTRO PAROQUIAL DE S. JOÃO DO MONTE

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	
		2019	2018
Vendas e serviços prestados	9	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	10/13.9	0,00	0,00
Outras entidades públicas	10/13.9	0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		0,00	0,00
Doações heranças e legados	13.9	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	8	0,00	0,00
Fornecimentos e serviços externos	13.10	0,00	0,00
Gastos com pessoal	11	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		0,00	0,00
Outros rendimentos		870,00	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	13.11	870,00	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	13.12	0,00	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		870,00	0,00
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5/6	0,00	0,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		870,00	0,00
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		870,00	0,00
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		870,00	0,00

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2019

Instituição: 20017303380 - CENTRO PAROQUIAL DE S. JOÃO DO MONTE

Número RS/Atividades agregadas: 2

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2019	2018
Vendas e serviços prestados		50.014,00	51.717,09
Subsídios, doações e legados à exploração		59.242,82	41.852,77
Subsídios de entidades públicas		49.617,82	40.732,00
ISS, IP – Centros Distritais		47.117,82	36.732,00
Outras entidades públicas		2.500,00	4.000,00
Subsídios de outras entidades		0,00	0,00
Doações heranças e legados		9.625,00	1.120,77
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		-35.240,02	-34.175,02
Fornecimentos e serviços externos		-20.565,65	-14.734,30
Gastos com pessoal		-46.824,10	-43.030,88
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		11.415,19	4.672,83
Correções relativas a anos anteriores		3.432,03	17,12
Correções positivas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		3.432,03	17,12
Imputação de subsídios ao investimento		0,00	698,11
Outros rendimentos		7.983,16	3.957,60
Outros gastos		-51,75	-374,84
Correções relativas a anos anteriores		-0,01	0,00
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		-0,01	0,00
Outros gastos		-51,74	-374,84
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		17.990,49	5.927,65
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-6.204,91	-1.987,40
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		11.785,58	3.940,25
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		11.785,58	3.940,25
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		11.785,58	3.940,25

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2019

Instituição: 20017303380 - CENTRO PAROQUIAL DE S. JOÃO DO MONTE

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2019	2018
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	5	54.878,12	39.869,63
Bens do património histórico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis	6	199,34	0,00
Investimentos financeiros	13.1	197,13	118,52
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		55.274,59	39.988,15
Ativo corrente			
Inventários	8	784,09	444,09
Créditos a receber	13.2	3.371,00	2.248,69
Estado e outros entes públicos	13.7	937,02	1.478,22
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Diferimentos	13.3	717,56	463,98
Outros ativos correntes		0,00	0,00
Caixa e depósitos bancários	13.4	119.051,68	111.765,98
		124.861,35	116.400,96
Total do Ativo		180.135,94	156.389,11
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos		0,00	0,00
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados	13.5	-2.401,74	-6.341,99
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais		136.835,67	125.533,78
Subsídios ao investimento	13.5	36.433,84	25.131,95
Doações		100.401,83	100.401,83
Outras variações	13.5	0,00	0,00
		134.433,93	119.191,79
Resultado líquido do período		11.785,58	3.940,25
Total dos fundos patrimoniais		146.219,51	123.132,04
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos	7	18.300,00	18.300,00
Outras dividas a pagar		0,00	0,00
		18.300,00	18.300,00

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2019

Instituição: 20017303380 - CENTRO PAROQUIAL DE S. JOÃO DO MONTE

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2019	2018
Passivo corrente			
Fornecedores	13.6	4.141,15	5.635,42
Estado e outros entes públicos	13.7	1.337,46	1.384,63
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
Outros passivos correntes	13.8	10.137,82	7.937,02
		15.616,43	14.957,07
Total do Passivo		33.916,43	33.257,07
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		180.135,94	156.389,11

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2019

Instituição: 20017303380 - CENTRO PAROQUIAL DE S. JOÃO DO MONTE

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2019	2018
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		49.964,16	51.127,64
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-57.706,67	-51.541,43
Pagamentos ao pessoal		-31.767,37	-30.810,07
Caixa gerada pelas operações		-39.509,88	-31.223,86
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		45.883,44	35.938,85
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		6.373,56	4.714,99
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-23.413,86	-2.521,50
Ativos intangíveis		-299,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
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		15.000,00	0,00
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		-8.712,86	-2.521,50
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		9.625,00	101.522,60
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)		9.625,00	101.522,60
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		7.285,70	103.716,09
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		111.765,98	8.049,89
Caixa e seus equivalentes no fim do período		119.051,68	111.765,98

Mapa D - Mapa de Controlo de Subsídios ao Investimento

NISS 20017303380

Entidade CENTRO PAROQUIAL DE S. JOÃO DO MONTE

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	Edifício	73.294,53 €	2,00 %	2005	2054	34.905,49 €	34.905,49 €	698,11 €	0,00 €	0,00 €	24.433,84 €
ET	Município de Tondela - Aquisição de viatura	15.000,00 €	20,00 %	2019	2023	0,00 €	15.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	12.000,00 €
Totais		88.294,53 €				34.905,49 €	49.905,49 €	3.698,11 €	0,00 €	0,00 €	36.433,84 €