

### COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2020

Identificação da Declaração:

Data da receção: 10/11/2021

#### 1. Identificação da Instituição

Nome: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE MOLELOS

Morada: R DA VÁRZEA N 159

C. Postal: 3460-237

Localidade: TONDELA

Freguesia: MOLELOS

Concelho: TONDELA

NISS: 20010119069

NIF: 502174609

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	10
SEDE	2103	19	3
SEDE	Outras Atividades Sociais (Actividade)	0	0

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

Ano das contas: 2020

Instituição 20010119069 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE MOLELOS

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: 10,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2020	2019
Vendas e serviços prestados		83.537,91	74.604,90
Subsídios, doações e legados à exploração		92.552,17	90.018,87
Subsídios de entidades públicas		92.552,17	90.018,87
ISS, IP – Centros Distritais		92.300,00	87.198,24
ISS, IP – Apoios excecionais e extraordinários		0,00	0,00
Outras entidades públicas		0,00	2.820,63
Subsídios de outras entidades		252,17	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		-34.598,22	-33.240,18
Fornecimentos e serviços externos		-25.512,98	-26.187,15
Gastos com pessoal		-112.939,67	-106.648,84
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		3.377,01	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		3.377,01	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
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>6.416,22</b>	<b>-1.452,40</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-6.728,33	-5.717,94
<b>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>-312,11</b>	<b>-7.170,34</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>-312,11</b>	<b>-7.170,34</b>
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>-312,11</b>	<b>-7.170,34</b>

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

Ano das contas: 2020

Instituição 20010119069 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE MOLELOS

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: 19,00

Nº Médio de Funcionários: 3,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2020	2019
Vendas e serviços prestados		46.774,34	47.519,64
Subsídios, doações e legados à exploração		57.075,18	30.700,73
Subsídios de entidades públicas		57.075,18	30.700,73
ISS, IP – Centros Distritais		57.075,18	27.880,10
ISS, IP – Apoios excecionais e extraordinários		0,00	0,00
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		0,00	2.820,63
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		-13.445,45	-13.124,41
Fornecimentos e serviços externos		-13.982,60	-14.202,35
Gastos com pessoal		-37.099,34	-41.206,33
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	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
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>39.322,13</b>	<b>9.687,28</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-8.763,46	-3.123,16
<b>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>30.558,67</b>	<b>6.564,12</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>30.558,67</b>	<b>6.564,12</b>
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>30.558,67</b>	<b>6.564,12</b>

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

Ano das contas: 2020

Instituição 20010119069 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE MOLELOS

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	
		2020	2019
Vendas e serviços prestados		0,00	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração		700,00	0,00
Subsídios de entidades públicas		0,00	0,00
ISS, IP – Centros Distritais		0,00	0,00
ISS, IP – Apoios excecionais e extraordinários		0,00	0,00
Outras entidades públicas		150,00	0,00
Subsídios de outras entidades		0,00	0,00
Doações heranças e legados		550,00	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		0,00	0,00
Fornecimentos e serviços externos		0,00	0,00
Gastos com pessoal		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		-3.837,97	0,00
Outros rendimentos		2.678,54	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		2.678,54	0,00
Outros gastos		-1.777,72	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		-1.777,72	0,00
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>-2.237,15</b>	<b>0,00</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		0,00	0,00
<b>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>-2.237,15</b>	<b>0,00</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		3.693,67	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>1.456,52</b>	<b>0,00</b>
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>1.456,52</b>	<b>0,00</b>

## Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2020

Instituição: 20010119069 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE MOLELOS

Número RS/Atividades agregadas: 3

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2020	2019
Vendas e serviços prestados		130.312,25	122.124,54
Subsídios, doações e legados à exploração		150.327,35	123.949,60
Subsídios de entidades públicas		149.627,35	121.719,60
ISS, IP – Centros Distritais		149.375,18	115.078,34
ISS, IP – Apoios excepcionais e extraordinários		0,00	0,00
Outras entidades públicas		252,17	0,00
Subsídios de outras entidades		150,00	6.641,26
Doações heranças e legados		550,00	2.230,00
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		-48.043,67	-46.364,59
Fornecimentos e serviços externos		-39.495,58	-40.389,50
Gastos com pessoal		-150.039,01	-147.855,17
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		-3.837,97	-3.089,71
Outros rendimentos		6.055,55	3.246,78
Correções relativas a anos anteriores		0,00	267,57
Correções positivas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	267,57
Imputação de subsídios ao investimento		0,00	0,00
Outros rendimentos		6.055,55	2.979,21
Outros gastos		-1.777,72	-1.000,15
Correções relativas a anos anteriores		0,00	-687,98
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	-687,98
Outros gastos		-1.777,72	-312,17
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>43.501,20</b>	<b>10.621,80</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-15.491,79	-8.841,10
<b>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>28.009,41</b>	<b>1.780,70</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		3.693,67	3.667,83
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>31.703,08</b>	<b>5.448,53</b>
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>31.703,08</b>	<b>5.448,53</b>

## Mapa de Balanço (Mapa B)

**Ano das contas:** 2020

**Instituição:** 20010119069 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE MOLELOS

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2020	2019
<b>ATIVO</b>			
<b>Ativo não corrente</b>			
Ativos fixos tangíveis		327.492,52	148.363,74
Bens do património histórico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		101.087,76	104.634,39
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		<b>428.580,28</b>	<b>252.998,13</b>
<b>Ativo corrente</b>			
Inventários		2.552,47	2.160,39
Créditos a receber		1.217,20	3.787,36
Estado e outros entes públicos		16.756,82	1.953,46
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Diferimentos		4.418,87	7.316,40
Outros ativos correntes		2.453,50	2.481,81
Caixa e depósitos bancários		288.201,78	403.554,82
		<b>315.600,64</b>	<b>421.254,24</b>
<b>Total do Ativo</b>		<b>744.180,92</b>	<b>674.252,37</b>
<b>FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO</b>			
<b>Fundos Patrimoniais</b>			
Fundos		10.019,21	10.019,21
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		579.080,80	573.632,27
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais		<b>42.976,46</b>	<b>44.767,14</b>
Subsídios ao investimento		42.976,46	44.767,14
Doações		0,00	0,00
Outras variações		0,00	0,00
		<b>632.076,47</b>	<b>628.418,62</b>
Resultado líquido do período		<b>31.703,08</b>	<b>5.448,53</b>
<b>Total dos fundos patrimoniais</b>		<b>663.779,55</b>	<b>633.867,15</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:** 2020

**Instituição:** 20010119069 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE MOLELOS

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2020	2019
<b>Passivo corrente</b>			
Fornecedores		9.452,27	6.315,18
Estado e outros entes públicos		3.189,40	3.198,33
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
Outros passivos correntes		67.759,70	30.871,71
		<b>80.401,37</b>	<b>40.385,22</b>
<b>Total do Passivo</b>		<b>80.401,37</b>	<b>40.385,22</b>
<b>Total dos fundos patrimoniais e do passivo</b>		<b>744.180,92</b>	<b>674.252,37</b>

## Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2020

Instituição: 20010119069 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE MOLELOS

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2020	2019
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>			
Recebimentos de clientes e utentes		134.576,69	123.516,74
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-86.264,07	-89.209,13
Pagamentos ao pessoal		-99.490,93	-106.862,74
Caixa gerada pelas operações		<b>-51.178,31</b>	<b>-72.555,13</b>
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		115.427,54	80.889,79
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		<b>64.249,23</b>	<b>8.334,66</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Ativos fixos tangíveis		-184.057,78	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
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		3.905,51	2.936,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		<b>-180.152,27</b>	<b>2.936,00</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		550,00	2.230,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
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)		<b>550,00</b>	<b>2.230,00</b>
<b>Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>		<b>-115.353,04</b>	<b>13.500,66</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>403.554,82</b>	<b>390.054,16</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		<b>288.201,78</b>	<b>403.554,82</b>



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

NISS 20010119069

Entidade CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE MOLELOS

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)
EC	Edifício - Sede	208.863,13 €	2,00 %	2000	2049	89.534,22 €	89.534,22 €	1.790,68 €	0,00 €	8.953,39 €	42.976,46 €
<b>Totais</b>		<b>208.863,13 €</b>				<b>89.534,22 €</b>	<b>89.534,22 €</b>	<b>1.790,68 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>8.953,39 €</b>	<b>42.976,46 €</b>