

**COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA**

Ano: 2018

Identificação da Declaração:

Data da receção: 09/12/2019

**1. Identificação da Instituição**

Nome: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL COUTO MOSTEIRO

Morada: COUTO MOSTEIRO

C. Postal: 3440-126

Localidade: COUTO DO MOSTEIRO

Freguesia: COUTO DO MOSTEIRO

Concelho: SANTA COMBA DÃO

NISS: 20004143982

NIF: 503449482

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  
 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	30	9
SEDE	2103	25	3
SEDE	Outras atividades sociais (Actividade)	0	0

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

Ano das contas: 2018

Instituição 20004143982 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL COUTO MOSTEIRO

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: 30,00

Nº Médio de Funcionários: 9,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados	8	53.994,50	43.538,00
Subsídios, doações e legados à exploração		99.208,97	94.936,59
Subsídios de entidades públicas		99.208,97	94.823,40
ISS, IP – Centros Distritais	9/12.10	97.239,80	94.823,40
Outras entidades públicas	9/12.10	1.969,17	0,00
Subsídios de outras entidades		0,00	113,19
Doações heranças e legados	12.10	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	-25.345,41	-22.179,00
Fornecimentos e serviços externos	12.11	-26.683,07	-19.591,11
Gastos com pessoal	10	-105.616,37	-107.284,92
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	12.12	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	12.13	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>-4.441,38</b>	<b>-10.580,44</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5/6	-3.105,27	-3.062,12
<b>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>-7.546,65</b>	<b>-13.642,56</b>
Juros e rendimentos similares obtidos	8/12.14	0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>-7.546,65</b>	<b>-13.642,56</b>
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>-7.546,65</b>	<b>-13.642,56</b>

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

Ano das contas: 2018

Instituição 20004143982 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL COUTO MOSTEIRO

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: 25,00

Nº Médio de Funcionários: 3,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados	8	32.692,50	31.297,00
Subsídios, doações e legados à exploração		35.914,18	33.326,18
Subsídios de entidades públicas		35.914,18	33.213,00
ISS, IP – Centros Distritais	9/12.10	33.945,00	33.213,00
Outras entidades públicas	9/12.10	1.969,18	0,00
Subsídios de outras entidades		0,00	113,18
Doações heranças e legados	12.10	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	-16.896,95	-14.786,00
Fornecimentos e serviços externos	12.11	-27.169,73	-24.627,19
Gastos com pessoal	10	-32.275,84	-27.934,86
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	12.12	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	12.13	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>-7.735,84</b>	<b>-2.724,87</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5/6	-1.315,36	-1.296,87
<b>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>-9.051,20</b>	<b>-4.021,74</b>
Juros e rendimentos similares obtidos	8/12.14	0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>-9.051,20</b>	<b>-4.021,74</b>
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>-9.051,20</b>	<b>-4.021,74</b>

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

**Ano das contas:** 2018

**Instituição** 20004143982 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL COUTO MOSTEIRO

**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		9.472,00	0,00
Subsídios de entidades públicas		800,00	0,00
ISS, IP – Centros Distritais	9/12.10	0,00	0,00
Outras entidades públicas	9/12.10	800,00	0,00
Subsídios de outras entidades		0,00	0,00
Doações heranças e legados	12.10	8.672,00	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	12.11	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		0,00	0,00
Outros rendimentos	12.12	1.887,62	0,00
Correções relativas a anos anteriores		265,90	0,00
Correções positivas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		265,90	0,00
Imputação de subsídios ao investimento		1.133,27	0,00
Outros rendimentos		488,45	0,00
Outros gastos	12.13	-1.989,44	0,00
Correções relativas a anos anteriores		-328,57	0,00
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		-328,57	0,00
Outros gastos		-1.660,87	0,00
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>9.370,18</b>	<b>0,00</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5/6	-100,16	0,00
<b>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>9.270,02</b>	<b>0,00</b>
Juros e rendimentos similares obtidos	8/12.14	0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>9.270,02</b>	<b>0,00</b>
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>9.270,02</b>	<b>0,00</b>

## Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2018

Instituição: 20004143982 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL COUTO MOSTEIRO

Número RS/Atividades agregadas: 3

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados	8	86.687,00	74.835,00
Subsídios, doações e legados à exploração		144.595,15	132.992,77
Subsídios de entidades públicas		135.923,15	128.836,40
ISS, IP – Centros Distritais	9/12.10	131.184,80	128.036,40
Outras entidades públicas	9/12.10	4.738,35	800,00
Subsídios de outras entidades		0,00	226,37
Doações heranças e legados	12.10	8.672,00	3.930,00
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	-42.242,36	-36.965,00
Fornecimentos e serviços externos	12.11	-53.852,80	-44.218,30
Gastos com pessoal	10	-137.892,21	-135.219,78
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	12.12	1.887,62	2.220,06
Correções relativas a anos anteriores		265,90	0,00
Correções positivas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		265,90	0,00
Imputação de subsídios ao investimento		1.133,27	1.133,27
Outros rendimentos		488,45	1.086,79
Outros gastos	12.13	-1.989,44	-1.282,26
Correções relativas a anos anteriores		-328,57	-1.258,04
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		-328,57	-1.258,04
Outros gastos		-1.660,87	-24,22
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>-2.807,04</b>	<b>-7.637,51</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5/6	-4.520,79	-4.459,15
<b>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>-7.327,83</b>	<b>-12.096,66</b>
Juros e rendimentos similares obtidos	8/12.14	0,00	49,48
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>-7.327,83</b>	<b>-12.047,18</b>
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>-7.327,83</b>	<b>-12.047,18</b>

## Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2018

Instituição: 20004143982 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL COUTO MOSTEIRO

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
<b>ATIVO</b>			
<b>Ativo não corrente</b>			
Ativos fixos tangíveis	5	138.430,76	142.103,22
Bens do património histórico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis	6	0,00	0,00
Investimentos financeiros	12.1	654,11	460,79
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		<b>139.084,87</b>	<b>142.564,01</b>
<b>Ativo corrente</b>			
Inventários		0,00	0,00
Créditos a receber	12.2	15.201,59	8.457,59
Estado e outros entes públicos	12.8	993,66	1.282,05
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Diferimentos	12.4	1.660,85	767,18
Outros ativos correntes	12.3	79,81	79,81
Caixa e depósitos bancários	12.5	33.335,32	59.267,54
		<b>51.271,23</b>	<b>69.854,17</b>
<b>Total do Ativo</b>		<b>190.356,10</b>	<b>212.418,18</b>
<b>FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO</b>			
<b>Fundos Patrimoniais</b>			
Fundos		0,00	0,00
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados	12.6	-131.448,66	-119.401,48
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais		<b>300.859,35</b>	<b>301.992,62</b>
Subsídios ao investimento	12.6	33.998,08	35.131,35
Doações		266.861,27	266.861,27
Outras variações	12.6	0,00	0,00
		<b>169.410,69</b>	<b>182.591,14</b>
Resultado líquido do período		<b>-7.327,83</b>	<b>-12.047,18</b>
<b>Total dos fundos patrimoniais</b>		<b>162.082,86</b>	<b>170.543,96</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 dividas a pagar		0,00	0,00
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Mapa de Balanço (Mapa B)

**Ano das contas:** 2018

**Instituição:** 20004143982 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL COUTO MOSTEIRO

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
<b>Passivo corrente</b>			
Fornecedores	12.7	5.562,14	14.179,47
Estado e outros entes públicos	12.8	3.322,54	3.110,49
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
Outros passivos correntes	12.9	19.388,56	24.584,26
		<b>28.273,24</b>	<b>41.874,22</b>
<b>Total do Passivo</b>		<b>28.273,24</b>	<b>41.874,22</b>
<b>Total dos fundos patrimoniais e do passivo</b>		<b>190.356,10</b>	<b>212.418,18</b>

## Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2018

Instituição: 20004143982 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL COUTO MOSTEIRO

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>			
Recebimentos de clientes e utentes		80.282,00	75.331,00
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-108.952,17	-88.233,26
Pagamentos ao pessoal		-101.649,56	-93.406,07
Caixa gerada pelas operações		<b>-130.319,73</b>	<b>-106.308,33</b>
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		96.563,84	92.732,45
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		<b>-33.755,89</b>	<b>-13.575,88</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Ativos fixos tangíveis		-848,33	-650,00
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		0,00	96,08
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		<b>-848,33</b>	<b>-553,92</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		8.672,00	3.930,00
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>8.672,00</b>	<b>3.930,00</b>
<b>Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>		<b>-25.932,22</b>	<b>-10.199,80</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>59.267,54</b>	<b>69.467,34</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		<b>33.335,32</b>	<b>59.267,54</b>