



**CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL
AVER-O-MAR**

Contas

Ano 2020

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2020

Instituição: 20004470064 - CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE AVER-O-MAR

Número RS/Atividades agregadas: 5

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2020	2019
Vendas e serviços prestados		356.070,92	371.230,53
Subsídios, doações e legados à exploração		478.690,46	438.288,98
Subsídios de entidades públicas		465.171,86	428.113,33
ISS, IP – Centros Distritais		444.273,81	428.113,33
ISS, IP – Apoios excecionais e extraordinários		20.898,05	0,00
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		13.518,60	10.175,65
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		-24.863,22	-31.827,47
Fornecimentos e serviços externos		-216.275,03	-229.326,70
Gastos com pessoal		-546.789,49	-567.839,34
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		26.540,84	26.692,88
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		0,00	0,00
Outros rendimentos		26.540,84	26.692,88
Outros gastos		-4.163,38	-2.459,01
Correções relativas a anos anteriores		-361,00	0,00
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		-361,00	0,00
Outros gastos		-3.802,38	-2.459,01
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		69.211,10	4.759,87
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-32.804,44	-32.842,90
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		36.406,66	-28.083,03
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		36.406,66	-28.083,03
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		36.406,66	-28.083,03

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2020

Instituição: 20004470064 - CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE AVER-O-MAR

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2020	2019
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		381.698,15	401.341,14
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-264.843,69	-245.544,19
Pagamentos ao pessoal		-367.986,47	-377.720,87
Caixa gerada pelas operações		-251.132,01	-221.923,92
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		294.975,97	210.966,03
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		43.843,96	-10.957,89
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-30.180,01	0,00
Ativos intangíveis		0,00	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		12.250,68	12.250,73
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		-17.929,33	12.250,73
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		15.000,00	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		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)		15.000,00	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		40.914,63	1.292,84
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		5.223,12	3.930,28
Caixa e seus equivalentes no fim do período		46.137,75	5.223,12

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2020

Instituição: 20004470064 - CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE AVER-O-MAR

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2020	2019
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		1.060.481,47	1.058.543,53
Bens do património histórico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros créditos e ativos não correntes		5.517,70	4.277,65
		1.065.999,17	1.062.821,18
Ativo corrente			
Inventários		3.813,93	2.009,77
Créditos a receber		36.629,66	34.788,25
Estado e outros entes públicos		1.025,21	1.042,42
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Diferimentos		3.460,44	1.425,01
Outros ativos correntes		0,00	0,00
Caixa e depósitos bancários		46.137,75	5.223,12
		91.066,99	44.488,57
Total do Ativo		1.157.066,16	1.107.309,75
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos		0,00	0,00
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		410.822,11	438.905,14
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais		481.850,98	479.011,64
Subsídios ao investimento		404.273,98	416.524,70
Doações		0,00	0,00
Outras variações		77.577,00	62.486,94
		892.673,09	917.916,78
Resultado líquido do período		36.406,66	-28.083,03
Total dos fundos patrimoniais		929.079,75	889.833,75
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



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

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2020

Instituição: 20004470064 - CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE AVER-O-MAR

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2020	2019
Passivo corrente			
Fornecedores		29.600,71	34.524,00
Estado e outros entes públicos		16.196,74	21.463,32
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		15.000,00	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
Outros passivos correntes		167.188,96	161.488,68
		227.986,41	217.476,00
Total do Passivo		227.986,41	217.476,00
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		1.157.066,16	1.107.309,75

Custos Médios

	Lar de Idosos	Centro de Dia	Jardim de Infância	Creche	CATL	Total
Total dos Custos	- 433 712,43 €	- 57 337,57 €	- 184 542,28 €	- 148 942,28 €	- 361,00 €	- 824 895,56 €
Total Mensal	- 36 142,70 €	- 4 778,13 €	- 15 378,52 €	- 12 411,86 €	- 30,08 €	- 68 741,30 €
Total Unitário	- 1 129,46 €	- 370,40 €	- 274,62 €	- 234,19 €	- 10,03 €	

Rendimentos Médios

	Lar de Idosos	Centro de Dia	Jardim de Infância	Creche	CATL	Total
Total dos Rendimentos	444 061,42 €	44 259,15 €	204 795,63 €	168 186,02 €	- €	861 302,22 €
Total Mensal	44 406,14 €	4 425,92 €	20 479,56 €	16 818,60 €	- €	86 130,22 €
Total Unitário	1 387,69 €	343,09 €	365,71 €	317,33 €	#DIV/0!	

	Lar de Idosos	Centro de Dia	Jardim de Infância	Creche	CATL
Resultado Rendimentos - Custos	258,23	-27,30	91,09	83,15	#DIV/0!

MAPA DE CONTROLO DO(S) SUBSÍDIO(S) PARA INVESTIMENTO(S)

ANEXO OBRIGATORIO

CG

Conta de Gerência das Instituições Particulares de Solidariedade Social

ANO

2020

(1)

NISS

20004470064

NIPC

501935916

Cordeira
 Gomes
 Silva
 Santos
 Silva

CONTAS	DESCRIÇÕES	ANO INÍCIO UTILIZAÇÃO INVEST.º (2)	VALOR TOTAL POR ENTIDADE E EMPREEND.º (3)	TAXA DE AMORTIZ.º (4)	VALORES ANUAIS DAS REDUÇÕES E DAS AMORTIZAÇÕES					SALDO VALOR LIQ. ANO N-1 (9)	MOVIMENTOS NO ANO			SALDO VALOR LIQ. ANO N (14)
					1.º AO 3.º ANO (5)	4.º e 5.º ANO (6)	6.º ANO (7)	7.º ao 50.º ANO (8)	A débito (10)		A crédito (11)	Doutros débitos e créditos (12)		
					12 250,68	12 250,68	12 250,68	12 250,68	12 250,63		0,00	0,00		
593	SUBSÍDIOS													
59311	PIDDAC Empreend. A - Exemplo: (Todas as Valências)	2004	612 536,33	2	12 250,68	12 250,68	12 250,68	12 250,68	392 023,39	12 250,63	0,00	0,00	379 772,76	
5939	OUTROS													
59391	...													
59392	...													

	TOTAL SUBS. EMP. A - EX.: (TODAS AS VALÊNCIAS)		612 536,33		12 250,68	12 250,68	12 250,68	12 250,68	392 023,39	12 250,63	0,00	0,00	404 274,02	
43	INVESTIMENTO													
43321	Empreend. A - Exemplo: (Todas as Valências)	2004	1 553 525,25	2%	31 070,52	31 070,52	31 070,52	31 070,52	1 056 897,07				1 025 826,55	
43331	...			16,66%									0,00	
43341	...			20%									0,00	
43351	...			16,66%									0,00	
43351	...			20%									0,00	
44231	...			33%									0,00	
	TOTAL INVESTIM. - LAR E SERV. AP. DOM.		1 553 525,25		31 070,52	31 070,52	31 070,52	31 070,52	1 056 897,07	0,00	0,00	0,00	1 025 826,55	

NOTA: O mapa deverá incluir todos os subsídios ainda por regularizar, assim como todos os investimentos por eles subsidiados e que ainda não estejam completamente amortizados.

Em cada sub-conta só deverão ser registados os valores com origem na mesma "Entidade" e para o mesmo investimento (Empreendimento).

As colunas para os valores das amortizações dos imobilizados e das reduções dos subsídios para os investimentos, deverão ser aumentadas no caso dos "Empreendimentos" incluírem imobilizados com mais taxas de amortização diferenciadas,

Declaração de responsabilidade

No âmbito do processo de Prestação de Contas da Gerência do período de 01 de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020, declaramos, sob compromisso de honra, enquanto titulares responsáveis pela elaboração, aprovação e remessa das contas da/o Centro Social e Paroquial de Aver-O-Mar ao órgão competente para a verificação da sua legalidade que:

1. De acordo com o estabelecido pelo n.º 2, do Artigo 14º-A, do Decreto-Lei n.º 172-A/2014, 14 novembro, as contas relativas ao exercício de 2020 foram publicitadas no sítio institucional eletrónico desta Instituição, <http://cspaveromar.com/>, em 30/06/2021.
2. De acordo com o estabelecido pelo Artigo 23º do Decreto-Lei n.º 172-A/2014, 14 novembro sempre que sejam realizadas obras de montante superior a 25.000,00€ a entidade está obrigada adotar o Código dos Contratos Públicos, pelo que no exercício de 2020 a entidade (selecionar a opção aplicável):

- Realizou obras superiores a 25.000 € e aplicou o Código dos Contratos Públicos.
- Realizou obras superiores a 25.000 €, mas não aplicou o Código dos Contratos Públicos.
- Não realizou obras superiores a 25.000 €, pelo que não se aplica o Art.º 23º
- A entidade não recebeu apoios financeiros públicos, pelo que não se aplica o Art.º 23º

Os órgãos de administração:

Jenqurina Moreira Correia
