



**CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL
DE VILA DA PONTE**

Instituição de Utilidade Pública - D. R. III Série n.º 110 de 12/05/99

CONTAS DE GERÊNCIA 2019





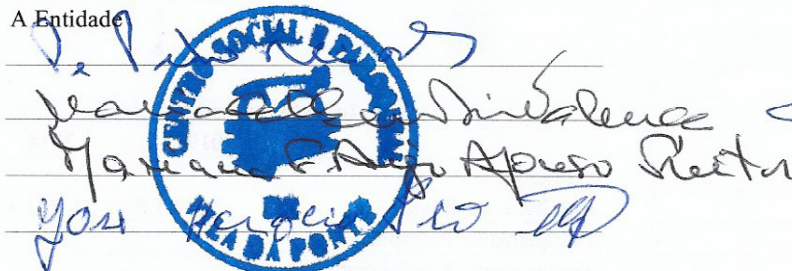
CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE VILA DA PONTE

Instituição de Utilidade Pública – D. R.III SÉRIE, Nº 110 DE 12/ 5/ 99

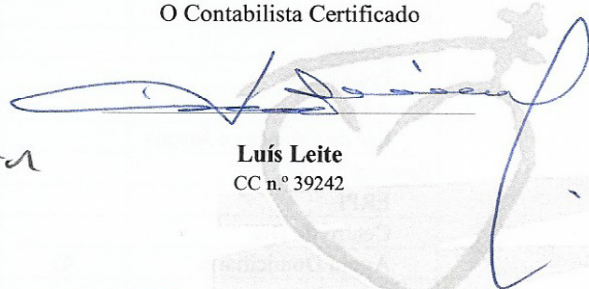
Análise de Gastos e Rendimentos

| Descrição | Contas de Gerência | | Variação A - B | Orçamento 2019 (D) | Variação A - D |
|--|---------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|
| | 2019 (A) | 2018 (B) | | | |
| Gastos | | | | | |
| 61- Géneros Alimentares | 53.592,23 € | 55.162,66 € | -1.570,43 € | 55.000,00 € | -1.407,77 € |
| Total 61 | 53.592,23 € | 55.162,66 € | -1.570,43 € | 55.000,00 € | -1.407,77 € |
| 62 - Fornecimentos e Serviços | | | | | |
| Trabalhos Especializados | 3.033,76 € | 4.646,38 € | -1.612,62 € | 3.300,00 € | -266,24 € |
| Publicidade e Propaganda | 26,00 € | | 26,00 € | | 26,00 € |
| Vigilância e Segurança | 32,89 € | 37,50 € | -4,61 € | 40,00 € | -7,11 € |
| Conservação e Reparação | 3.470,39 € | 3.453,39 € | 17,00 € | 4.260,00 € | -789,61 € |
| Seviços Bancários | 54,40 € | 167,52 € | -113,12 € | 80,00 € | -25,60 € |
| Ferramentas e Utensílios | 350,54 € | 873,61 € | -523,07 € | 800,00 € | -449,46 € |
| Material de Escritório | 374,20 € | 508,77 € | -134,57 € | 600,00 € | -225,80 € |
| Artigos para Oferta | 225,85 € | 226,80 € | -0,95 € | 200,00 € | 25,85 € |
| Material Didático | | | | | |
| Vestuário e Calçado de Utentes | | | | | |
| Encargos Saúde Utentes | | 10,80 € | -10,80 € | | |
| Electricidade | 1.779,64 € | 1.996,75 € | -217,11 € | 1.900,00 € | -120,36 € |
| Combustíveis e Outros Fluidos | 10.834,90 € | 9.783,20 € | 1.051,70 € | 10.400,00 € | 434,90 € |
| Água | 548,74 € | 801,23 € | -252,49 € | 850,00 € | -301,26 € |
| Deslocações e Estadas | 17,75 € | 1.095,00 € | -1.077,25 € | | 17,75 € |
| Rendas e Alugueres | | | | | |
| Comunicação | 513,93 € | 617,41 € | -103,48 € | 600,00 € | -86,07 € |
| Seguros | 1.768,65 € | 2.077,01 € | -308,36 € | 2.280,00 € | -511,35 € |
| Contencioso e Notariado | 73,80 € | 95,00 € | -21,20 € | 130,00 € | -56,20 € |
| Despesas de Representação | | | | | |
| Higiene, Limpeza e Conforto | 4.888,52 € | 5.227,98 € | -339,46 € | 5.650,00 € | -761,48 € |
| Outros Fornecimentos e Serviços | | | | | |
| Total 62 | 27.993,96 € | 31.618,35 € | -3.624,39 € | 31.090,00 € | -3.096,04 € |
| 63 - Gastos com Pessoal | | | | | |
| Remunerações | 76.573,71 € | 76.043,67 € | | 75.670,00 € | 903,71 € |
| Segurança Social | 15.393,51 € | 14.757,69 € | 635,82 € | 15.950,00 € | -556,49 € |
| Seguros | 1.112,05 € | 1.003,48 € | 108,57 € | 1.200,00 € | -87,95 € |
| Outros Gastos | 578,86 € | 775,70 € | -196,84 € | 250,00 € | 328,86 € |
| Total 63 | 93.658,13 € | 92.580,54 € | 547,55 € | 93.070,00 € | 588,13 € |
| 64 - Depreciações e Amortizações | 6.443,70 € | 6.365,01 € | 78,69 € | 6.440,00 € | 3,70 € |
| 68 - Outros Gastos e Perdas | | | | | |
| Impostos | | | | | |
| Taxas | 170,00 € | 136,23 € | 33,77 € | 200,00 € | -30,00 € |
| Correções de Períodos Anteriores | 361,05 € | 40,76 € | 320,29 € | 20,00 € | 341,05 € |
| Donativos | | | | | |
| Quotizações | 132,00 € | 132,00 € | | 130,00 € | 2,00 € |
| Multas | | | | | |
| Outros Gastos e Perdas | | | | | |
| Total 68 | 663,05 € | 308,99 € | 354,06 € | 350,00 € | 313,05 € |
| 69 - Gastos e Perdas de Financiamento | | | | | |
| Total Gastos | 182.351,07 € | 186.035,55 € | -4.214,52 € | 185.950,00 € | -3.598,93 € |

A Entidade


Maria Fátima Aprego Pereira

O Contabilista Certificado


Luís Leite
CC n.º 39242

Análise de Gastos e Rendimentos



| Descrição | Contas de Gerência | | Variação | Orçamento | Variação |
|--|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| | 2019 (A) | 2018 (B) | | | |
| Rendimentos | | | | | |
| 71 - Vendas | | | | | |
| 72 - Prestação de Serviços | | | | | |
| <i>Quotas dos Utilizadores</i> | | | | | |
| <i>Infância e Juventude</i> | | | | | |
| Creche | | | | | |
| Pré-escolar | | | | | |
| ATL | | | | | |
| Lar de Crianças e Jovens | | | | | |
| <i>Terceira Idade</i> | | | | | |
| ERPI | | | | | |
| Centro de Dia | | | | | |
| Apoio Domiciliário | 42.170,00 € | 43.725,00 € | -1.555,00 € | 43.200,00 € | -1.030,00 € |
| Unidade Cuidados Continuados | | | | | |
| <i>Quotizações e Jóias</i> | | | | | |
| <i>Outras Prestações de Serviços</i> | | | | | |
| Total 72 | 42.170,00 € | 43.725,00 € | -1.555,00 € | 43.200,00 € | -1.030,00 € |
| 75 - Sub., Doações e Leg. à Exploração | | | | | |
| <i>Infância e Juventude</i> | | | | | |
| Creche | | | | | |
| Pré-escolar | | | | | |
| ATL | | | | | |
| Lar de Crianças e Jovens | | | | | |
| <i>Terceira Idade</i> | | | | | |
| ERPI | | | | | |
| Centro de Dia | | | | | |
| Apoio Domiciliário | 131.849,07 € | 134.423,16 € | -2.574,09 € | 130.520,00 € | 1.329,07 € |
| Unidade Cuidados Continuados | | | | | |
| IEFP | | | | | |
| Doações e Heranças | | | | | |
| Total 75 | 131.849,07 € | 134.423,16 € | -2.574,09 € | 130.520,00 € | 1.329,07 € |
| 78 - Outros Rendimentos e Ganhos | | | | | |
| Alienações / Sinistros | | | | | |
| Descontos de PP Obtidos | 0,96 € | 0,60 € | 0,36 € | | 0,96 € |
| Subsídios ao Investimento | 284,36 € | 284,36 € | | 290,00 € | -5,64 € |
| Correcções de Períodos Anteriores | | 1.143,64 € | -1.143,64 € | | |
| Reposição Subsídio refeição Espécie | 7.590,00 € | 7.875,00 € | -285,00 € | 7.920,00 € | -330,00 € |
| Outros (Passeio Anual) | | 1.420,00 € | -1.420,00 € | | |
| Outros (Benefícios Contratuais) | 306,00 € | | 306,00 € | | 306,00 € |
| Total 78 | 8.181,32 € | 10.723,60 € | -2.542,28 € | 8.210,00 € | -28,68 € |
| 79 - Juros, Divid. e o. Rend. Similares | 121,18 € | 283,89 € | -162,71 € | 80,00 € | 41,18 € |
| Total Rendimentos | 182.321,57 € | 189.155,65 € | -6.834,08 € | 182.010,00 € | 311,57 € |

| | | | | | |
|--|-----------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Resultado (Rendimentos-Gastos) | -29,50 € | 3.120,10 € | -2.619,56 € | -3.940,00 € | 3.910,50 € |
|--|-----------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|

| Variação de Utentes | | |
|-----------------------------|------|------|
| Valências | 2019 | 2018 |
| <i>Infância e Juventude</i> | | |
| Creche | | |
| Pré-escolar | | |
| ATL | | |
| Lar de Crianças e Jovens | | |
| <i>Terceira Idade</i> | | |
| ERPI | | |
| Centro de Dia | | |
| Apoio Domiciliário | 43 | 43 |

| Variação do Pessoal | | |
|---------------------|--------------|--|
| Anos | Funcionários | |
| 2019 | 8 | |
| 2018 | 8 | |

| Investimentos | | |
|----------------------------|-----------------|-------------------|
| | 2019 | 2018 |
| Edifícios | | |
| Equipamento Básico | 335,41 € | 1.642,90 € |
| Equipamento Transporte | | |
| Equipamento Administrativo | | |
| Total | 335,41 € | 1.642,90 € |



CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE VILA DA PONTE

Instituição de Utilidade Pública – D. R.III SÉRIE, Nº 110 DE 12/ 5/ 99

Moeda: EUR

Balanço Individual em 31-12-2019

| RUBRICAS | NOTAS | Data | |
|--|------------------|------------|------------|
| | | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
| ATIVO | | | |
| Ativo não corrente | | | |
| Ativos fixos tangíveis | 5 | 75.143,06 | 78.483,85 |
| Investimentos financeiros | 7 | 224,45 | 194,00 |
| Outros créditos e ativos não correntes | | | |
| | | 75.367,51 | 78.677,85 |
| Ativo corrente | | | |
| Inventários | 8 | 710,43 | 425,73 |
| Créditos a receber | 11.1 | 90,00 | 165,00 |
| Estado e outros entes públicos | 11.2 | 490,54 | 709,97 |
| Outros ativos correntes | 11.1; 14.1 | 8,05 | |
| Diferimentos | 14.3 | 1.965,35 | 1.885,91 |
| Caixa e depósitos bancários | 4 | 332.581,46 | 326.898,51 |
| | | 335.845,83 | 330.085,12 |
| Total do ativo | | 411.213,34 | 408.762,97 |
| FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO | | | |
| Fundos Patrimoniais | | | |
| Resultados transitados | 11.3 | 385.491,05 | 382.370,95 |
| Ajustamentos/ outras variações nos fundos patrimoniais | 11.3 | 8.845,19 | 9.129,55 |
| | | 394.336,24 | 391.500,50 |
| Resultado líquido do período | 11.3 | -29,50 | 3.120,10 |
| | | | |
| Total do Fundo Patrimonial | | 394.306,74 | 394.620,60 |
| Passivo | | | |
| Passivo não corrente | | | |
| Passivo corrente | | | |
| Fornecedores | 11.1 | 347,96 | 370,01 |
| Adiantamentos de clientes | | | |
| Estado e outros entes públicos | 11.2 | 1.781,24 | 1.806,83 |
| Outros passivos correntes | 11.1; 14.1; 14.2 | 14.777,40 | 11.965,53 |
| | | 16.906,60 | 14.142,37 |
| Total do passivo | | 16.906,60 | 14.142,37 |
| Total dos fundos patrimoniais e do passivo | | 411.213,34 | 408.762,97 |

A Entidade

Luís Leite
CC n.º 39242

O Contabilista Certificado

Luís Leite
CC n.º 39242



**CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE
VILA DA PONTE**

Instituição de Utilidade Pública – D. R.III SÉRIE, Nº 110 DE 12/ 5/ 99

Moeda: EUR

Demonstração Individual dos Resultados por Naturezas do Período Findo em 31-12-2019

| RENDIMENTOS E GASTOS | NOTAS | Períodos | |
|--|-------|------------|------------|
| | | 2019 | 2018 |
| Vendas e serviços prestados | 8 | 42.170,00 | 43.725,00 |
| Subsídios, doações e legados à exploração | 10 | 131.849,07 | 134.423,16 |
| Variação nos inventários da produção | | | |
| Trabalhos para a própria entidade | | | |
| Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas | 8 | -53.592,23 | -55.162,66 |
| Fornecimentos e serviços externos | 14.4 | -27.993,96 | -31.618,35 |
| Gastos com o pessoal | 12.1 | -93.658,13 | -92.580,54 |
| Ajustamentos de inventários (perdas/reversões) | | | |
| Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões) | | | |
| Provisões (aumentos/reduções) | | | |
| Outras imparidades (perdas/reversões) | | | |
| Aumentos/reduções de justo valor | | | |
| Outros rendimentos | 14.6 | 8.302,50 | 11.007,49 |
| Outros gastos | 14.1 | -663,05 | -308,99 |
| Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos | | 6.414,20 | 9.485,11 |
| Gastos/reversões de depreciação e de amortização | 5; 6 | -6.443,70 | -6.365,01 |
| Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) | | -29,50 | 3.120,10 |
| Juros e rendimentos similares obtidos | | | |
| Juros e gastos similares suportados | | | |
| Resultado antes de impostos | | -29,50 | 3.120,10 |
| Imposto sobre o rendimento do período | | | |
| Resultado líquido do período | | -29,50 | 3.120,10 |

A Entidade

O Contabilista Certificado

Luís Leite
CC n.º 39242



CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE VILA DA PONTE

Instituição de Utilidade Pública – D. R.III SÉRIE, Nº 110 DE 12/ 5/ 99

Moeda: EUR

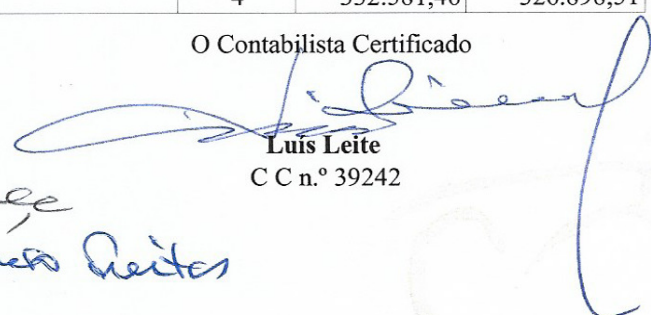
Demonstração Individual de Fluxos de Caixa período Findo em 31 de Dezembro de 2019

| RUBRICAS | NOTAS | Exercícios | |
|---|-------|-----------------|------------------|
| | | 2019 | 2018 |
| ATIVIDADES OPERACIONAIS | | | |
| Recebimentos de clientes e utentes | | 42.155,00 | 45.487,82 |
| Recebimentos de subvenções | | 131.849,07 | 134.423,16 |
| Pagamentos a fornecedores | | -87.818,50 | -86.310,66 |
| Pagamentos ao pessoal | | -82.244,29 | -83.112,59 |
| <i>Caixa gerada pelas operações</i> | | 3.941,28 | 10.487,73 |
| Pagamento/Recebimento do imposto sobre o rendimento | | | |
| Outros Recebimentos/Pagamentos | | 1.620,49 | -2.275,20 |
| <i>Fluxos das atividades operacionais (1)</i> | | <u>5.561,77</u> | <u>8.212,53</u> |
| ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | | |
| Pagamentos respeitantes a: | | | |
| Ativos fixos tangíveis | | | -1.642,90 |
| Ativos fixos intangíveis | | | -2.152,50 |
| Recebimentos provenientes de: | | | |
| Ativos fixos tangíveis | | | |
| Ativos fixos intangíveis | | | |
| Investimentos financeiros | | 13,99 | |
| Juros e rendimentos similares | | 107,19 | 283,89 |
| <i>Fluxos das atividades de investimento (2)</i> | | <u>121,18</u> | <u>-3.511,51</u> |
| ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | | |
| Recebimentos provenientes de: | | | |
| Pagamentos respeitantes a: | | | |
| <i>Fluxos de atividades de financiamento (3)</i> | | | |
| Variação de caixa e seus equivalentes (1 + 2 + 3) | | 5.682,95 | 4.701,02 |
| Caixa e seus equivalentes no início do período | 4 | 326.898,51 | 322.197,49 |
| Caixa e seus equivalentes no fim do período | 4 | 332.581,46 | 326.898,51 |

A Entidade

O Contabilista Certificado


José Alberto Sousa
Mariana Figueira de Aguiar Leitão
José Malto


Luis Leite
C C n.º 39242