

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2019

Instituição 20004486245 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL CORRELHA

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Atividade: 2107 - ESTRUTURA RESIDENCIAL PARA PESSOAS IDOSAS

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: 22,00

Nº Médio de Funcionários: 20,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2019	2018
Vendas e serviços prestados		122.885,08	129.443,14
Subsídios, doações e legados à exploração		125.221,81	137.974,48
Subsídios de entidades públicas		125.071,49	115.747,89
ISS, IP – Centros Distritais		120.451,49	106.366,89
Outras entidades públicas		4.620,00	9.381,00
Subsídios de outras entidades		150,32	3.850,00
Doações heranças e legados		0,00	18.376,59
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		-42.947,08	-40.782,79
Fornecimentos e serviços externos		-48.481,48	-69.457,46
Gastos com pessoal		-207.039,12	-192.741,98
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		56.326,70	38.712,53
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		1.614,75	1.614,75
Outros rendimentos		54.711,95	37.097,78
Outros gastos		-784,83	-7.764,05
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		-784,83	-7.764,05
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		5.181,08	-4.616,13
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-14.259,55	-9.619,06
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-9.078,47	-14.235,19
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		-9.078,47	-14.235,19
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-9.078,47	-14.235,19

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2019

Instituição 20004486245 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL CORRELHA

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: 11,00

Nº Médio de Funcionários: 5,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2019	2018
Vendas e serviços prestados		25.045,31	24.385,66
Subsídios, doações e legados à exploração		17.843,68	18.654,49
Subsídios de entidades públicas		17.768,52	14.935,80
ISS, IP – Centros Distritais		15.458,52	14.935,80
Outras entidades públicas		2.310,00	0,00
Subsídios de outras entidades		75,16	1.155,00
Doações heranças e legados		0,00	2.563,69
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		-12.884,12	-8.156,56
Fornecimentos e serviços externos		-15.249,75	-12.528,90
Gastos com pessoal		-33.509,78	-32.123,66
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		11.873,02	1.909,69
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		248,42	248,42
Outros rendimentos		11.624,60	1.661,27
Outros gastos		-392,41	-1.552,81
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		-392,41	-1.552,81
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-7.274,05	-9.412,09
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-2.037,08	-601,19
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-9.311,13	-10.013,28
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		-9.311,13	-10.013,28
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-9.311,13	-10.013,28

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2019

Instituição 20004486245 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL CORRELHA

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: 8,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2019	2018
Vendas e serviços prestados		51.872,44	44.000,31
Subsídios, doações e legados à exploração		97.861,88	105.453,00
Subsídios de entidades públicas		97.836,83	93.783,60
ISS, IP – Centros Distritais		97.066,83	93.783,60
Outras entidades públicas		770,00	0,00
Subsídios de outras entidades		25,05	2.695,00
Doações heranças e legados		0,00	8.974,40
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		-30.062,95	-32.626,22
Fornecimentos e serviços externos		-35.582,75	-25.290,13
Gastos com pessoal		-92.815,64	-96.370,99
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		11.440,08	7.266,13
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		621,06	621,06
Outros rendimentos		10.819,02	6.645,07
Outros gastos		-392,42	-6.211,24
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		-392,42	-6.211,24
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		2.320,64	-3.779,14
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-4.074,16	-1.803,57
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-1.753,52	-5.582,71
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
	Resultado antes de impostos	-1.753,52	-5.582,71
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
	Resultado líquido do período	-1.753,52	-5.582,71

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2019

Instituição: 20004486245 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL CORRELHA

Número RS/Atividades agregadas: 3

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2019	2018
Vendas e serviços prestados		199.802,83	197.829,11
Subsídios, doações e legados à exploração		240.927,37	262.081,97
Subsídios de entidades públicas		240.676,84	224.467,29
ISS, IP – Centros Distritais		232.976,84	215.086,29
Outras entidades públicas		7.700,00	9.381,00
Subsídios de outras entidades		250,53	7.700,00
Doações heranças e legados		0,00	29.914,68
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		-85.894,15	-81.565,57
Fornecimentos e serviços externos		-99.313,98	-107.276,49
Gastos com pessoal		-333.364,54	-321.236,63
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		79.639,80	47.888,35
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		2.484,23	2.484,23
Outros rendimentos		77.155,57	45.404,12
Outros gastos		-1.569,66	-15.528,10
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		-1.569,66	-15.528,10
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		227,67	-17.807,36
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-20.370,79	-12.023,82
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-20.143,12	-29.831,18
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		-20.143,12	-29.831,18
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-20.143,12	-29.831,18

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2019

Instituição: 20004486245 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL CORRELHA

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2019	2018
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		170.090,89	190.059,72
Bens do património histórico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis		2.409,13	2.003,50
Investimentos financeiros		843,19	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		173.343,21	192.063,22
Ativo corrente			
Inventários		2.981,66	3.800,85
Créditos a receber		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		0,00	6.811,26
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	27,02
Outros ativos correntes		0,00	0,00
Caixa e depósitos bancários		9.130,60	10.017,49
		12.112,26	20.656,62
Total do Ativo		185.455,47	212.719,84
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos		2.893,00	2.893,00
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		-91.149,46	-61.318,28
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais		70.791,10	65.312,67
Subsídios ao investimento		51.594,13	54.078,36
Doações		0,00	0,00
Outras variações		19.196,97	11.234,31
		-17.465,36	6.887,39
Resultado líquido do período		-20.143,12	-29.831,18
Total dos fundos patrimoniais		-37.608,48	-22.943,79
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Outras dividas a pagar		15.969,96	4.564,18
		15.969,96	4.564,18

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2019

Instituição: 20004486245 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL CORRELHA

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2019	2018
Passivo corrente			
Fornecedores		19.051,24	24.911,08
Estado e outros entes públicos		9.691,57	11.558,48
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		160.162,40	173.500,00
Diferimentos		18.188,78	21.129,89
Outros passivos correntes		0,00	0,00
		207.093,99	231.099,45
Total do Passivo		223.063,95	235.663,63
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		185.455,47	212.719,84



SEGURANÇA SOCIAL



INSTITUTO DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.
SERVIÇOS CENTRAIS

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

Mapa D - Mapa de Controlo de Subsídios ao Investimento

NISS	20004486245	Entidade	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL CORRELHA	Ano de Contas	2019						
					Ajustamento Positivo	Ajustamento Negativo					
Tipologia do Investimento	Designação Ativo	Valor Inicial Investimento	Taxa	Ano Início	Ano Fim	Subsídio Inv. ISS,IP	Subsídio Total Investimento	Imputação Ano (conta 7883)	Ajustamento Positivo	Ajustamento Negativo	Valor Líquido Ano (conta 593)
EC	Edifício Lar de Idosos	276.206,74 €	2,00 %	2008	2057	0,00 €	4.500,00 €	90,00 €	0,00 €	1.306,63 €	2.113,37 €
EC	Edifício Lar de Idosos	276.206,74 €	2,00 %	1992	2041	0,00 €	49.879,80 €	997,60 €	0,00 €	399,03 €	21.548,08 €
EC	LAR DE IDOSOS	276.206,74 €	2,00 %	1990	2039	69.831,70 €	69.831,70 €	1.396,63 €	0,00 €	0,00 €	27.992,68 €
Totais		828.620,22 €				69.831,70 €	124.211,50 €	2.484,23 €	0,00 €	1.705,66 €	51.594,13 €