



CENTRO DISTRITAL DE SANTARÉM
NÚCLEO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

RECIBO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS

N.º DE IDENTIFICAÇÃO DE SEGURANÇA SOCIAL
20010158650

NOME: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA EREIRA

Foram recebidos, nestes serviços, os seguintes documentos:

Conta de Gerência, relativa ao ano de 2020.

Os dados remetidos irão ser objeto de apreciação por parte deste Instituto, pelo que deverá consultar o sistema, mais tarde, para conhecimento do estado do processo, em <https://app.seg-social.pt/ocip/Login.jsp>.

Mais se informa que este documento constitui comprovativo da entrega da Conta de Gerência, pelo que deverá fazer uma impressão do mesmo.

Data 10/08/2021

COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2020

Identificação da Declaração:

Data da receção: 09/08/2021

1. Identificação da Instituição

Nome: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA EREIRA

Morada: R DO OLIVAL EREIRA

C. Postal: 2070-314

Localidade: EREIRA CTX

Freguesia: EREIRA E LAPA

Concelho: CARTAXO

NISS: 20010158650

NIF: 501396373

Nº Equipamentos: 1

2. Identificação CC

Nome: MANUEL NEVES RODRIGUES

NIF: 166699446

Membro Nº: 10173

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	1103	38	9
SEDE	1104	41	8
SEDE	2101	23	9
SEDE	2103	12	4

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2020

Instituição 20010158650 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA EREIRA

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Atividade: 1104 - ESTABELECIMENTO DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR

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: 41,00

Nº Médio de Funcionários: 8,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2020	2019
Vendas e serviços prestados		33.586,35	54.338,80
Subsídios, doações e legados à exploração		127.017,96	124.897,38
Subsídios de entidades públicas		127.017,96	124.897,38
ISS, IP – Centros Distritais		121.993,44	124.897,38
ISS, IP – Apoios excecionais e extraordinários		5.024,52	0,00
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		0,00	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		-8.857,61	-8.834,21
Fornecimentos e serviços externos		-15.396,86	-17.333,02
Gastos com pessoal		-118.681,22	-99.977,15
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)		197,10	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		15.618,09	6.738,67
Correções relativas a anos anteriores		0,00	260,00
Correções positivas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	260,00
Imputação de subsídios ao investimento		3.386,39	3.386,39
Outros rendimentos		12.231,70	3.092,28
Outros gastos		-6.294,60	-307,52
Correções relativas a anos anteriores		-5.843,25	0,00
Correções negativas de participações do ISS, IP		-1.419,60	0,00
Outras correções de anos anteriores		-4.423,65	0,00
Outros gastos		-451,35	-307,52
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		27.189,21	59.522,95
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-7.471,34	-8.989,92
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		19.717,87	50.533,03
Juros e rendimentos similares obtidos		8,52	17,17
Juros e gastos similares suportados		-1,35	0,00
	Resultado antes de impostos	19.725,04	50.550,20
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
	Resultado líquido do período	19.725,04	50.550,20

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2020

Instituição 20010158650 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA EREIRA

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: 12,00

Nº Médio de Funcionários: 4,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2020	2019
Vendas e serviços prestados		25.903,00	30.075,40
Subsídios, doações e legados à exploração		44.212,26	23.664,14
Subsídios de entidades públicas		44.212,26	23.664,14
ISS, IP – Centros Distritais		42.225,00	23.664,14
ISS, IP – Apoios excecionais e extraordinários		1.987,26	0,00
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		0,00	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		-18.252,04	-18.203,83
Fornecimentos e serviços externos		-19.119,11	-18.648,43
Gastos com pessoal		-57.001,64	-54.812,14
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		11.780,02	5.152,19
Correções relativas a anos anteriores		0,00	1.563,97
Correções positivas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	1.563,97
Imputação de subsídios ao investimento		1.301,40	876,44
Outros rendimentos		10.478,62	2.711,78
Outros gastos		-10.782,80	-712,09
Correções relativas a anos anteriores		-10.395,36	-252,00
Correções negativas de participações do ISS, IP		-10.395,36	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	-252,00
Outros gastos		-387,44	-460,09
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-23.260,31	-33.484,76
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-20.260,32	-8.550,68
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-43.520,63	-42.035,44
Juros e rendimentos similares obtidos		8,51	17,17
Juros e gastos similares suportados		-1.410,96	-1.375,63
Resultado antes de impostos		-44.923,08	-43.393,90
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-44.923,08	-43.393,90

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2020

Instituição 20010158650 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA EREIRA

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: 23,00

Nº Médio de Funcionários: 9,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2020	2019
Vendas e serviços prestados		49.216,00	51.186,10
Subsídios, doações e legados à exploração		118.816,34	96.661,50
Subsídios de entidades públicas		107.858,34	96.661,50
ISS, IP – Centros Distritais		104.855,07	96.661,50
ISS, IP – Apoios excecionais e extraordinários		3.003,27	0,00
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		10.958,00	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		-18.252,04	-18.203,83
Fornecimentos e serviços externos		-17.273,28	-16.470,80
Gastos com pessoal		-98.557,07	-88.292,18
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)		258,75	0,00
Aumentos/Reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos		16.287,84	4.291,71
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		1.264,08	272,49
Outros rendimentos		15.023,76	4.019,22
Outros gastos		-466,07	-147,37
Correções relativas a anos anteriores		-269,63	0,00
Correções negativas de participações do ISS, IP		-269,63	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	0,00
Outros gastos		-196,44	-147,37
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		50.030,47	29.025,13
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-6.169,94	-5.665,40
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		43.860,53	23.359,73
Juros e rendimentos similares obtidos		8,52	16,59
Juros e gastos similares suportados		-1.126,96	-2.045,70
	Resultado antes de impostos	42.742,09	21.330,62
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
	Resultado líquido do período	42.742,09	21.330,62

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2020

Instituição 20010158650 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA EREIRA

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Atividade: 1103 - CRECHE

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: 38,00

Nº Médio de Funcionários: 9,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2020	2019
Vendas e serviços prestados		39.310,55	52.122,45
Subsídios, doações e legados à exploração		116.991,39	108.846,36
Subsídios de entidades públicas		116.991,39	108.846,36
ISS, IP – Centros Distritais		113.670,00	108.846,36
ISS, IP – Apoios excecionais e extraordinários		3.321,39	0,00
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		0,00	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		-8.320,78	-8.298,81
Fornecimentos e serviços externos		-17.479,55	-17.383,41
Gastos com pessoal		-129.725,31	-130.165,59
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		17.310,77	10.002,45
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		7.430,25	7.430,25
Outros rendimentos		9.880,52	2.572,20
Outros gastos		-2.361,12	-265,74
Correções relativas a anos anteriores		-2.062,48	0,00
Correções negativas de participações do ISS, IP		-2.062,48	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	0,00
Outros gastos		-298,64	-265,74
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		15.725,95	14.857,71
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-402,92	-9.986,99
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		15.323,03	4.870,72
Juros e rendimentos similares obtidos		8,51	17,17
Juros e gastos similares suportados		-7.049,41	-6.878,16
Resultado antes de impostos		8.282,13	-1.990,27
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		8.282,13	-1.990,27

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2020

Instituição: 20010158650 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA EREIRA

Número RS/Atividades agregadas: 4

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2020	2019
Vendas e serviços prestados		148.015,90	187.722,75
Subsídios, doações e legados à exploração		407.037,95	354.069,38
Subsídios de entidades públicas		396.079,95	354.069,38
ISS, IP – Centros Distritais		382.743,51	354.069,38
ISS, IP – Apoios excecionais e extraordinários		13.336,44	0,00
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		10.958,00	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		-53.682,47	-53.540,68
Fornecimentos e serviços externos		-69.268,80	-69.835,66
Gastos com pessoal		-403.965,24	-373.247,06
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)		197,10	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		258,75	0,00
Aumentos/Reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos		60.996,72	26.185,02
Correções relativas a anos anteriores		0,00	1.823,97
Correções positivas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	1.823,97
Imputação de subsídios ao investimento		13.382,12	11.965,57
Outros rendimentos		47.614,60	12.395,48
Outros gastos		-19.904,59	-1.432,72
Correções relativas a anos anteriores		-18.570,72	-252,00
Correções negativas de participações do ISS, IP		-14.147,07	0,00
Outras correções de anos anteriores		-4.423,65	-252,00
Outros gastos		-1.333,87	-1.180,72
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		69.685,32	69.921,03
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-34.304,52	-33.192,99
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		35.380,80	36.728,04
Juros e rendimentos similares obtidos		34,06	68,10
Juros e gastos similares suportados		-9.588,68	-10.299,49
Resultado antes de impostos		25.826,18	26.496,65
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		25.826,18	26.496,65

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2020

Instituição: 20010158650 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA EREIRA

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2020	2019
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		684.520,41	713.432,24
Bens do património histórico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis		1.292,65	0,00
Investimentos financeiros		1.805,27	1.239,15
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		687.618,33	714.671,39
Ativo corrente			
Inventários		672,08	774,93
Créditos a receber		17.578,05	24.520,70
Estado e outros entes públicos		460,78	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
Outros ativos correntes		1.500,00	1.500,00
Caixa e depósitos bancários		121.696,91	57.573,10
		141.907,82	84.368,73
Total do Ativo		829.526,15	799.040,12
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos		32.733,44	32.733,44
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		300,00	300,00
Resultados transitados		-2.313,95	-28.810,60
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais		472.692,38	481.824,50
Subsídios ao investimento		472.692,38	481.824,50
Doações		0,00	0,00
Outras variações		0,00	0,00
		503.411,87	486.047,34
Resultado líquido do período		25.826,18	26.496,65
Total dos fundos patrimoniais		529.238,05	512.543,99
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		187.187,62	195.377,92
Outras dívidas a pagar		0,00	0,00
		187.187,62	195.377,92

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2020

Instituição: 20010158650 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA EREIRA

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2020	2019
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		155.951,55	188.138,61
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-120.060,21	-122.144,81
Pagamentos ao pessoal		-250.284,20	-259.804,01
Caixa gerada pelas operações		-214.392,86	-193.810,21
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		274.784,35	236.502,72
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		60.391,49	42.692,51
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-7.374,84	-11.444,44
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		13.687,20	0,00
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		6.312,36	-11.444,44
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0,00	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		-10.055,63	-21.774,21
Juros e gastos similares		-3.524,41	-10.863,99
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)		-13.580,04	-32.638,20
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		53.123,81	-1.390,13
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		68.573,10	69.963,23
Caixa e seus equivalentes no fim do período		121.696,91	68.573,10



SEGURANÇA SOCIAL



INSTITUTO DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.
SERVIÇOS CENTRAIS

CENTRO DISTRIAL DE SANTARÉM
NÚCLEO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Mapa D - Mapa de Controlo de Subsídios ao Investimento

Investimento	Entidade	Designação Ativo	Valor Inicial	Taxa	Ano Início	Ano Fim	Subsídio Investimento IS	Subsídio Investimento Total	Imputação Ano (conta 7883)	Ajustamentos		Valor Líquido Ano (conta 593)
										Positivos	Negativos	
EC	20010158650	EDIFÍCIO DA CRECHE	416.369,02 €	2,00 %	2012	2061	0,00 €	350.000,00 €	7.000,00 €	0,00 €	1.400,00 €	285.600,00 €
EC		EDIFÍCIOS	340.626,97 €	2,00 %	2003	2052	137.768,00 €	164.932,00 €	3.298,64 €	0,05 €	0,00 €	105.556,53 €
EA		EQUIPAMENTOS DE MONITORIZAÇÃO DE UTENTES 3ª IDADE	4.250,00 €	33,33 %	2020	2022	0,00 €	4.250,00 €	1.416,53 €	0,00 €	0,00 €	2.833,45 €
EC		HORTA PEDAGÓGICA	26.287,52 €	2,00 %	2004	2053	0,00 €	21.978,50 €	439,57 €	0,25 €	0,00 €	14.506,06 €
EC		IMÓVEL HABITAÇÃO - DOAÇÃO/HERANÇA	28.469,79 €	0,00 %	2020	0	0,00 €	28.469,79 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	28.469,79 €
EC		OBRAS NO EDIFÍCIO	61.224,05 €	2,00 %	2000	2049	0,00 €	36.907,00 €	738,14 €	0,00 €	4.428,64 €	16.977,42 €
EC		SISTEMA SOLAR TÉRMICO	31.952,18 €	2,00 %	2013	2062	0,00 €	24.461,11 €	489,22 €	0,00 €	1.798,20 €	18.749,13 €
Totais			909.179,53 €				137.768,00 €	630.998,40 €	13.382,10 €	0,30 €	7.626,87 €	472.692,38 €