



CENTRO DISTRITAL DE CASTELO BRANCO
NÚCLEO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

RECIBO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS

N.º DE IDENTIFICAÇÃO DE SEGURANÇA SOCIAL
20004094917

NOME: CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA FREGUESIA DE TROVISCAL

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 29/06/2021

COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2020

Identificação da Declaração:

Data da receção: 29/06/2021

1. Identificação da Instituição

Nome: CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA FREGUESIA DE TROVISCAL

Morada: LARGO DA JUNTA DE FREGUESIA

C. Postal: 6100-840

Localidade: TROVISCAL SRT

Freguesia: TROVISCAL

Concelho: SERTÃ

NISS: 20004094917

NIF: 503671843

Nº Equipamentos: 1

2. Identificação CC

Nome: Sergio David Mendes da Silva

NIF: 218367937

Membro Nº: 59183

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	2101	26	6
SEDE	2103	11	5
SEDE	Refeitório (Actividade)	10	1

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2020

Instituição 20004094917 - CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA FREGUESIA DE TROVISCAL

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: 26,00

Nº Médio de Funcionários: 6,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2020	2019
Vendas e serviços prestados		54.384,75	44.895,65
Subsídios, doações e legados à exploração		84.310,13	89.890,91
Subsídios de entidades públicas		84.310,13	85.733,22
ISS, IP – Centros Distritais		84.310,13	85.733,22
ISS, IP – Apoios excecionais e extraordinários		0,00	0,00
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		0,00	4.157,69
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		-29.799,64	-33.645,87
Fornecimentos e serviços externos		-32.498,80	-36.754,59
Gastos com pessoal		-92.204,04	-80.401,90
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		5.478,63	11.278,30
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		5.478,63	11.278,30
Outros gastos		0,00	-181,72
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	-181,72
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-10.328,97	-4.919,22
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		0,00	-2.117,52
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-10.328,97	-7.036,74
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	-1.681,07
Resultado antes de impostos		-10.328,97	-8.717,81
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-10.328,97	-8.717,81

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2020

Instituição 20004094917 - CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA FREGUESIA DE TROVISCAL

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	
		2020	2019
Vendas e serviços prestados		5.568,96	21.557,51
Subsídios, doações e legados à exploração		24.441,54	14.053,20
Subsídios de entidades públicas		24.441,54	14.053,20
ISS, IP – Centros Distritais		24.441,54	14.053,20
ISS, IP – Apoios excecionais e extraordinários		0,00	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		-6.447,98	-9.145,90
Fornecimentos e serviços externos		-7.032,02	-9.990,94
Gastos com pessoal		-19.950,91	-22.555,52
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		1.134,61	2.966,20
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		1.134,61	2.966,20
Outros gastos		0,00	-47,79
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	-47,79
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-2.285,80	-3.163,24
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		0,00	-556,91
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-2.285,80	-3.720,15
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	-442,13
Resultado antes de impostos		-2.285,80	-4.162,28
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-2.285,80	-4.162,28

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2020

Instituição 20004094917 - CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA FREGUESIA DE TROVISCAL

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Atividade: Refeitório

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: 10,00

Nº Médio de Funcionários: 1,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2020	2019
Vendas e serviços prestados		3.496,50	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração		0,00	0,00
Subsídios de entidades públicas		0,00	0,00
ISS, IP – Centros Distritais		0,00	0,00
ISS, IP – Apoios excecionais e extraordinários		0,00	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		-1.335,42	0,00
Fornecimentos e serviços externos		-1.456,38	0,00
Gastos com pessoal		-4.131,98	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		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		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
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-3.427,28	0,00
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		0,00	0,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-3.427,28	0,00
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		-3.427,28	0,00
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-3.427,28	0,00

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2020

Instituição: 20004094917 - CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA FREGUESIA DE TROVISCAL

Número RS/Atividades agregadas: 3

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2020	2019
Vendas e serviços prestados		63.450,21	70.837,96
Subsídios, doações e legados à exploração		108.751,67	103.944,11
Subsídios de entidades públicas		108.751,67	99.786,42
ISS, IP – Centros Distritais		108.751,67	99.786,42
ISS, IP – Apoios excecionais e extraordinários		0,00	0,00
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		0,00	4.157,69
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		-37.583,04	-43.921,16
Fornecimentos e serviços externos		-40.987,20	-47.979,27
Gastos com pessoal		-116.286,93	-104.956,25
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		6.613,24	14.244,50
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		6.613,24	14.244,50
Outros gastos		0,00	-229,51
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	-229,51
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-16.042,05	-8.059,62
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		0,00	-2.674,43
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-16.042,05	-10.734,05
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	-2.123,20
Resultado antes de impostos		-16.042,05	-12.857,25
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-16.042,05	-12.857,25

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2020

Instituição: 20004094917 - CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA FREGUESIA DE TROVISCAL

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2020	2019
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		295.506,96	295.506,96
Bens do patrimônio histórico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis		934,80	934,80
Investimentos financeiros		625,53	625,53
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		297.067,29	297.067,29
Ativo corrente			
Inventários		3.830,20	3.150,21
Créditos a receber		3.117,28	2.999,82
Estado e outros entes públicos		42,67	157,65
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
Outros ativos correntes		22.607,42	172.658,43
Caixa e depósitos bancários		103.087,77	31.441,77
		132.685,34	210.407,88
Total do Ativo		429.752,63	507.475,17
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos		2.232,45	2.232,45
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		423.782,53	436.639,78
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras variações		0,00	0,00
		426.014,98	438.872,23
Resultado líquido do período		-16.042,05	-12.857,25
Total dos fundos patrimoniais		409.972,93	426.014,98
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

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2020

Instituição: 20004094917 - CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA FREGUESIA DE TROVISCAL

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2020	2019
Passivo corrente			
Fornecedores		15.071,13	46.428,15
Estado e outros entes públicos		4.708,57	1.879,48
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	28.500,00
Diferimentos		0,00	0,00
Outros passivos correntes		0,00	4.652,56
		19.779,70	81.460,19
Total do Passivo		19.779,70	81.460,19
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		429.752,63	507.475,17

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2020

Instituição: 20004094917 - CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA FREGUESIA DE TROVISCAL

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2020	2019
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		59.332,75	69.375,31
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-72.344,23	-35.043,30
Pagamentos ao pessoal		-118.110,41	-118.824,55
Caixa gerada pelas operações		-131.121,89	-84.492,54
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		227.267,89	73.599,57
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		96.146,00	-10.892,97
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	-176,04
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		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		0,00	-176,04
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0,00	28.500,00
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		-28.500,00	0,00
Juros e gastos similares		0,00	-2.123,19
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)		-28.500,00	26.376,81
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		67.646,00	15.307,80
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		35.441,77	20.133,97
Caixa e seus equivalentes no fim do período		103.087,77	35.441,77