

COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2018

Identificação da Declaração:

Data da receção: 12/06/2019

1. Identificação da Instituição

Nome: CENTRO SOCIAL DE NOSSA SENHORA DO AMPARO

Morada: AV ENG CAMILO MENDONÇA 158

C. Postal: 5370-208

Localidade: MIRANDELA

Freguesia: MIRANDELA

Concelho: MIRANDELA

NISS: 20008783978

NIF: 503094153

Nº Equipamentos: 1

2. Identificação CC

Nome: Mario do Nascimento

NIF: 100939589

Membro Nº: 20742

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

☐ 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	45	11
SEDE	1104	72	15

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2018

Instituição 20008783978 - CENTRO SOCIAL DE NOSSA SENHORA DO AMPARO

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: 45,00

Nº Médio de Funcionários: 11,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados		61.490,00	67.448,00
Subsídios, doações e legados à exploração		148.806,65	148.127,48
Subsídios de entidades públicas		148.806,65	148.127,48
ISS, IP – Centros Distritais		148.806,65	148.127,48
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		-17.065,93	-15.986,95
Fornecimentos e serviços externos		-34.689,78	-31.419,57
Gastos com pessoal		-152.049,55	-156.912,60
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	1.628,26
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	1.628,26
Outros gastos		-310,58	-490,34
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		-310,58	-490,34
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		6.180,81	12.394,28
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-5.070,81	-6.937,30
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		1.110,00	5.456,98
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		1.110,00	5.456,98
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		1.110,00	5.456,98

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2018

Instituição 20008783978 - CENTRO SOCIAL DE NOSSA SENHORA DO AMPARO

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: 72,00

Nº Médio de Funcionários: 15,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados		117.779,50	110.568,00
Subsídios, doações e legados à exploração		166.972,57	169.567,04
Subsídios de entidades públicas		166.972,57	169.567,04
ISS, IP – Centros Distritais		166.972,57	169.567,04
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		-21.172,75	-26.165,85
Fornecimentos e serviços externos		-43.063,04	-42.846,07
Gastos com pessoal		-221.904,85	-196.266,89
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		9.384,62	1.628,26
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		9.384,62	1.628,26
Outros gastos		-385,45	-599,26
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		-385,45	-599,26
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		7.610,60	15.885,23
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-6.291,00	-8.478,95
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		1.319,60	7.406,28
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		1.319,60	7.406,28
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		1.319,60	7.406,28

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2018

Instituição: 20008783978 - CENTRO SOCIAL DE NOSSA SENHORA DO AMPARO

Número RS/Atividades agregadas: 2

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados		179.269,50	178.016,00
Subsídios, doações e legados à exploração		315.779,22	317.694,52
Subsídios de entidades públicas		315.779,22	317.694,52
ISS, IP – Centros Distritais		315.779,22	317.694,52
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		-38.238,68	-42.152,80
Fornecimentos e serviços externos		-77.752,82	-74.265,64
Gastos com pessoal		-373.954,40	-353.179,49
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		9.384,62	3.256,52
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		9.384,62	3.256,52
Outros gastos		-696,03	-1.089,60
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		-696,03	-1.089,60
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		13.791,41	28.279,51
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-11.361,81	-15.416,25
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		2.429,60	12.863,26
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		2.429,60	12.863,26
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		2.429,60	12.863,26

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2018

Instituição: 20008783978 - CENTRO SOCIAL DE NOSSA SENHORA DO AMPARO

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		314.017,18	311.972,18
Bens do patrimônio 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		0,00	0,00
		314.017,18	311.972,18
Ativo corrente			
Inventários		810,20	790,40
Créditos a receber		1.205,00	1.840,00
Estado e outros entes públicos		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Diferimentos		937,01	1.134,05
Outros ativos correntes		21.000,00	26.000,00
Caixa e depósitos bancários		21.422,11	10.664,97
		45.374,32	40.429,42
Total do Ativo		359.391,50	352.401,60
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos		0,00	0,00
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		283.807,82	270.944,56
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
		283.807,82	270.944,56
Resultado líquido do período		2.429,60	12.863,26
Total dos fundos patrimoniais		286.237,42	283.807,82
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		0,00	0,00
		0,00	0,00

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2018

Instituição: 20008783978 - CENTRO SOCIAL DE NOSSA SENHORA DO AMPARO

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Passivo corrente			
Fornecedores		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		18.434,37	16.379,39
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
Outros passivos correntes		54.719,71	52.214,39
		73.154,08	68.593,78
Total do Passivo		73.154,08	68.593,78
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		359.391,50	352.401,60

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2018

Instituição: 20008783978 - CENTRO SOCIAL DE NOSSA SENHORA DO AMPARO

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		179.269,50	178.016,00
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-149.731,01	-147.878,41
Pagamentos ao pessoal		-373.954,40	-353.179,49
Caixa gerada pelas operações		-344.415,91	-323.041,90
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		355.173,05	272.463,96
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		10.757,14	-50.577,94
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	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		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	0,00
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		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)		0,00	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		10.757,14	-50.577,94
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		10.664,97	61.242,91
Caixa e seus equivalentes no fim do período		21.422,11	10.664,97

