

## COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2019

Identificação da Declaração:

Data da receção: 21/09/2020

### 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 / 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	45	11
SEDE	1104	72	15

## Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2019

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	
		2019	2018
Vendas e serviços prestados		80.419,50	61.490,00
Subsídios, doações e legados à exploração		154.281,96	148.806,65
Subsídios de entidades públicas		154.281,96	148.806,65
ISS, IP – Centros Distritais		154.281,96	148.806,65
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		-15.486,63	-17.065,93
Fornecimentos e serviços externos		-40.984,93	-34.689,78
Gastos com pessoal		-169.138,78	-152.049,55
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		2.784,50	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		2.784,50	0,00
Outros gastos		-719,05	-310,58
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		-719,05	-310,58
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>11.156,57</b>	<b>6.180,81</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-5.937,85	-5.070,81
<b>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>5.218,72</b>	<b>1.110,00</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>5.218,72</b>	<b>1.110,00</b>
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>5.218,72</b>	<b>1.110,00</b>

## Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

**Ano das contas:** 2019

**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	
		2019	2018
Vendas e serviços prestados		104.843,00	117.779,50
Subsídios, doações e legados à exploração		178.402,88	166.972,57
Subsídios de entidades públicas		178.402,88	166.972,57
ISS, IP – Centros Distritais		178.402,88	166.972,57
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		-18.928,09	-21.172,75
Fornecimentos e serviços externos		-48.400,95	-43.063,04
Gastos com pessoal		-207.509,48	-221.904,85
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		4.416,02	9.384,62
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		4.416,02	9.384,62
Outros gastos		-878,81	-385,45
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		-878,81	-385,45
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>11.944,57</b>	<b>7.610,60</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-7.257,38	-6.291,00
<b>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>4.687,19</b>	<b>1.319,60</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>4.687,19</b>	<b>1.319,60</b>
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>4.687,19</b>	<b>1.319,60</b>

## Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2019

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	
		2019	2018
Vendas e serviços prestados		185.262,50	179.269,50
Subsídios, doações e legados à exploração		332.684,84	315.779,22
Subsídios de entidades públicas		332.684,84	315.779,22
ISS, IP – Centros Distritais		332.684,84	315.779,22
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		-34.414,72	-38.238,68
Fornecimentos e serviços externos		-89.385,88	-77.752,82
Gastos com pessoal		-376.648,26	-373.954,40
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		7.200,52	9.384,62
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		7.200,52	9.384,62
Outros gastos		-1.597,86	-696,03
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		-1.597,86	-696,03
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>23.101,14</b>	<b>13.791,41</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-13.195,23	-11.361,81
<b>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>9.905,91</b>	<b>2.429,60</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>9.905,91</b>	<b>2.429,60</b>
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>9.905,91</b>	<b>2.429,60</b>

## Mapa de Balanço (Mapa B)

**Ano das contas:** 2019

**Instituição:** 20008783978 - CENTRO SOCIAL DE NOSSA SENHORA DO AMPARO

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2019	2018
<b>ATIVO</b>			
<b>Ativo não corrente</b>			
Ativos fixos tangíveis		318.785,83	314.017,18
Bens do património histórico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		671,93	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		<b>319.457,76</b>	<b>314.017,18</b>
<b>Ativo corrente</b>			
Inventários		580,35	810,20
Créditos a receber		322,50	1.205,00
Estado e outros entes públicos		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Diferimentos		1.519,50	937,01
Outros ativos correntes		21.000,00	21.000,00
Caixa e depósitos bancários		13.944,52	21.422,11
		<b>37.366,87</b>	<b>45.374,32</b>
<b>Total do Ativo</b>		<b>356.824,63</b>	<b>359.391,50</b>
<b>FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO</b>			
<b>Fundos Patrimoniais</b>			
Fundos		0,00	0,00
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		273.737,42	283.807,82
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras variações		0,00	0,00
		<b>273.737,42</b>	<b>283.807,82</b>
Resultado líquido do período		<b>9.905,91</b>	<b>2.429,60</b>
<b>Total dos fundos patrimoniais</b>		<b>283.643,33</b>	<b>286.237,42</b>
<b>Passivo</b>			
<b>Passivo não corrente</b>			
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
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Mapa de Balanço (Mapa B)

**Ano das contas:** 2019

**Instituição:** 20008783978 - CENTRO SOCIAL DE NOSSA SENHORA DO AMPARO

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2019	2018
<b>Passivo corrente</b>			
Fornecedores		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		18.161,03	18.434,37
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
Outros passivos correntes		55.020,27	54.719,71
		<b>73.181,30</b>	<b>73.154,08</b>
<b>Total do Passivo</b>		<b>73.181,30</b>	<b>73.154,08</b>
<b>Total dos fundos patrimoniais e do passivo</b>		<b>356.824,63</b>	<b>359.391,50</b>

## Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2019

Instituição: 20008783978 - CENTRO SOCIAL DE NOSSA SENHORA DO AMPARO

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2019	2018
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>			
Recebimentos de clientes e utentes		184.380,00	179.269,50
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-145.614,50	-149.731,01
Pagamentos ao pessoal		-376.648,26	-373.954,40
Caixa gerada pelas operações		<b>-337.882,76</b>	<b>-344.415,91</b>
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		363.874,80	355.173,05
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		<b>25.992,04</b>	<b>10.757,14</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Ativos fixos tangíveis		-18.514,45	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
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)		<b>-18.514,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
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
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
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)		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>		<b>7.477,59</b>	<b>10.757,14</b>
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>		<b>21.422,11</b>	<b>10.664,97</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		<b>28.899,70</b>	<b>21.422,11</b>