

COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2022

Identificação da Declaração:

Data da receção: 31/05/2023

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: Anibal José de Susa

NIF: 100939570

Membro Nº: 46249

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	13
SEDE	1104	72	16

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2022

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: 13,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
Vendas e serviços prestados		63.488,75	58.189,50
Subsídios, doações e legados à exploração		211.822,24	202.385,94
Subsídios de entidades públicas		211.822,24	202.385,94
ISS, IP – Centros Distritais		198.392,33	202.385,94
ISS, IP – Apoios excecionais e extraordinários		0,00	0,00
Outras entidades públicas		13.429,91	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		-21.827,06	-16.367,11
Fornecimentos e serviços externos		-35.561,06	-36.727,75
Gastos com pessoal		-211.710,09	-188.302,41
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		7.085,86	9.408,65
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		7.085,86	9.408,65
Outros gastos		-328,43	-110,00
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		-328,43	-110,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		12.970,21	28.476,82
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-12.364,79	-8.886,26
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		605,42	19.590,56
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		605,42	19.590,56
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2022

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: 16,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
Vendas e serviços prestados		111.037,75	97.868,00
Subsídios, doações e legados à exploração		192.768,10	197.049,65
Subsídios de entidades públicas		179.338,20	197.049,65
ISS, IP – Centros Distritais		179.338,20	197.049,65
ISS, IP – Apoios excecionais e extraordinários		0,00	0,00
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		13.429,90	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		-24.029,48	-18.496,52
Fornecimentos e serviços externos		-39.149,29	-41.696,94
Gastos com pessoal		-233.072,41	-212.938,22
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		7.085,86	9.408,64
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		7.085,86	9.408,64
Outros gastos		-361,57	-124,00
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		-361,57	-124,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		14.278,96	31.070,61
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-13.612,45	-10.020,67
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		666,51	21.049,94
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		666,51	21.049,94
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2022

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	
		2022	2021
Vendas e serviços prestados		174.526,50	156.057,50
Subsídios, doações e legados à exploração		404.590,34	399.435,59
Subsídios de entidades públicas		391.160,44	399.435,59
ISS, IP – Centros Distritais		377.730,53	399.435,59
ISS, IP – Apoios excepcionais e extraordinários		0,00	0,00
Outras entidades públicas		13.429,91	0,00
Subsídios de outras entidades		13.429,90	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		-45.856,54	-34.863,63
Fornecimentos e serviços externos		-74.710,35	-78.424,69
Gastos com pessoal		-444.782,50	-401.240,63
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		14.171,72	18.817,29
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		14.171,72	18.817,29
Outros gastos		-690,00	-234,00
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		-690,00	-234,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		27.249,17	59.547,43
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-25.977,24	-18.906,93
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		1.271,93	40.640,50
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		1.271,93	40.640,50
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		1.271,93	40.640,50

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2022

Instituição: 20008783978 - CENTRO SOCIAL DE NOSSA SENHORA DO AMPARO

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		353.206,87	305.673,47
Bens do património histórico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		1.597,15	1.576,17
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		354.804,02	307.249,64
Ativo corrente			
Inventários		175,00	190,00
Créditos a receber		1.240,00	1.290,00
Estado e outros entes públicos		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Diferimentos		1.519,51	1.369,16
Outros ativos correntes		0,00	40.000,00
Caixa e depósitos bancários		85.558,63	74.184,77
		88.493,14	117.033,93
Total do Ativo		443.297,16	424.283,57
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos		0,00	0,00
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		349.580,46	308.939,96
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
		349.580,46	308.939,96
Resultado líquido do período		1.271,93	40.640,50
Total dos fundos patrimoniais		350.852,39	349.580,46
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: 2022

Instituição: 20008783978 - CENTRO SOCIAL DE NOSSA SENHORA DO AMPARO

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
Passivo corrente			
Fornecedores		12.763,58	0,00
Estado e outros entes públicos		11.025,49	9.302,87
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
Outros passivos correntes		68.655,70	65.400,24
		92.444,77	74.703,11
Total do Passivo		92.444,77	74.703,11
Total dos fundos patrimoniais e do passivo			

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2022

Instituição: 20008783978 - CENTRO SOCIAL DE NOSSA SENHORA DO AMPARO

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		174.576,90	156.057,50
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-143.384,89	-113.508,62
Pagamentos ao pessoal		-201.839,90	-401.240,63
Caixa gerada pelas operações		-260.647,89	-358.691,75
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		358.224,79	344.600,78
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		97.576,90	-14.090,97
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-86.182,06	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		-482,06	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		461,08	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)		-86.203,04	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)		11.373,86	-14.090,97
		0,00	0,00
		74.184,77	88.275,74
		85.558,63	74.184,77