

COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2021

Identificação da Declaração:

Data da receção: 26/05/2022

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: João Mário Miranda do Nascimento

NIF: 220141673

Membro Nº: 94253

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	12
SEDE	1104	72	16

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2021

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: 12,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
Vendas e serviços prestados		58.189,50	68.480,00
Subsídios, doações e legados à exploração		202.385,94	159.158,74
Subsídios de entidades públicas		202.385,94	159.158,74
ISS, IP – Centros Distritais		202.385,94	159.158,74
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		-16.367,11	-13.026,55
Fornecimentos e serviços externos		-36.727,75	-30.848,92
Gastos com pessoal		-188.302,41	-176.659,32
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		9.408,65	13.692,62
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		9.408,65	13.692,62
Outros gastos		-110,00	-109,32
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		-110,00	-109,32
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		28.476,82	20.687,25
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-8.886,26	-8.832,42
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		19.590,56	11.854,83
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	-16,48
Resultado antes de impostos		19.590,56	11.838,35
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		19.590,56	11.838,35

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2021

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	
		2021	2020
Vendas e serviços prestados		97.868,00	90.362,00
Subsídios, doações e legados à exploração		197.049,65	171.120,04
Subsídios de entidades públicas		197.049,65	171.120,04
ISS, IP – Centros Distritais		197.049,65	171.120,04
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		-18.496,52	-14.855,61
Fornecimentos e serviços externos		-41.696,94	-35.180,48
Gastos com pessoal		-212.938,22	-201.464,22
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		9.408,64	13.692,62
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		9.408,64	13.692,62
Outros gastos		-124,00	-124,68
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		-124,00	-124,68
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		31.070,61	23.549,67
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-10.020,67	-10.072,59
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		21.049,94	13.477,08
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	-18,80
Resultado antes de impostos		21.049,94	13.458,28
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		21.049,94	13.458,28

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2021

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	
		2021	2020
Vendas e serviços prestados		156.057,50	158.842,00
Subsídios, doações e legados à exploração		399.435,59	330.278,78
Subsídios de entidades públicas		399.435,59	330.278,78
ISS, IP – Centros Distritais		399.435,59	330.278,78
ISS, IP – Apoios excepcionais 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		-34.863,63	-27.882,16
Fornecimentos e serviços externos		-78.424,69	-66.029,40
Gastos com pessoal		-401.240,63	-378.123,54
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		18.817,29	27.385,24
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		18.817,29	27.385,24
Outros gastos		-234,00	-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		-234,00	-234,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		59.547,43	44.236,92
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-18.906,93	-18.905,01
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		40.640,50	25.331,91
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	-35,28
Resultado antes de impostos		40.640,50	25.296,63
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		40.640,50	25.296,63

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2021

Instituição: 20008783978 - CENTRO SOCIAL DE NOSSA SENHORA DO AMPARO

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		305.673,47	324.580,40
Bens do património histórico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		1.576,17	1.123,10
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		307.249,64	325.703,50
Ativo corrente			
Inventários		190,00	230,00
Créditos a receber		1.290,00	800,00
Estado e outros entes públicos		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Diferimentos		1.369,16	1.815,79
Outros ativos correntes		40.000,00	0,00
Caixa e depósitos bancários		74.184,77	73.320,56
		117.033,93	76.166,35
Total do Ativo		424.283,57	401.869,85
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos		0,00	0,00
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		308.939,96	283.643,33
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais		0,00	1.360,84
Subsídios ao investimento		0,00	1.360,84
Doações		0,00	0,00
Outras variações		0,00	0,00
		308.939,96	285.004,17
Resultado líquido do período		40.640,50	25.296,63
Total dos fundos patrimoniais		349.580,46	310.300,80
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: 2021

Instituição: 20008783978 - CENTRO SOCIAL DE NOSSA SENHORA DO AMPARO

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
Passivo corrente			
Fornecedores		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		9.302,87	17.137,59
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
Outros passivos correntes		65.400,24	74.431,46
		74.703,11	91.569,05
Total do Passivo		74.703,11	91.569,05
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		424.283,57	401.869,85

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2021

Instituição: 20008783978 - CENTRO SOCIAL DE NOSSA SENHORA DO AMPARO

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		156.057,50	148.842,00
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-113.508,62	-125.777,11
Pagamentos ao pessoal		-401.240,63	-378.123,00
Caixa gerada pelas operações		-358.691,75	-355.058,11
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		344.600,78	435.633,73
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		-14.090,97	80.575,62
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	-24.699,58
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	3.500,00
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	-21.199,58
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
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-14.090,97	59.376,04
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		88.275,74	28.899,70
Caixa e seus equivalentes no fim do período		74.184,77	88.275,74

Mapa D - Mapa de Controlo de Subsídios ao Investimento

NISS 20008783978

Entidade CENTRO SOCIAL DE NOSSA SENHORA DO AMPARO

Ano de Contas 2021

Investimento	Designação Ativo	Valor Inicial	Taxa	Ano Início	Ano Fim	Subsídio Investimento IS	Subsídio Investimento Total	Imputação Ano (conta 7883)	Ajustamentos Positivos	Ajustamentos Negativos	Valor Líquido Ano (conta 593)
EB	Material Covid-19	2.721,68 €	50,00 %	2020	2021	2.721,68 €	2.721,68 €	1.360,84 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totais		2.721,68 €				2.721,68 €	2.721,68 €	1.360,84 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €