

COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2019

Identificação da Declaração:

Data da receção: 26/08/2020

1. Identificação da Instituição

Nome: CENTRO SOCIAL RIBEIRO DAS PERDIZES

Morada: R DA ASSOCIAÇÃO DAS PALMEIRAS N 2A

C. Postal: 6000-383

Localidade: CASTELO BRANCO

Freguesia: CASTELO BRANCO

Concelho: CASTELO BRANCO

NISS: 20018211941

NIF: 503792500

Nº Equipamentos: 1

2. Identificação CC

Nome: CARLOS ALBERTO CORREIA ALVES

NIF: 196764297

Membro Nº: 27578

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	2101	47	15

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2019

Instituição 20018211941 - CENTRO SOCIAL RIBEIRO DAS PERDIZES

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: 47,00

Nº Médio de Funcionários: 15,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2019	2018
Vendas e serviços prestados		143.509,45	122.186,50
Subsídios, doações e legados à exploração		98.314,16	93.513,74
Subsídios de entidades públicas		98.314,16	89.031,36
ISS, IP – Centros Distritais		90.595,68	87.531,36
Outras entidades públicas		7.718,48	1.500,00
Subsídios de outras entidades		0,00	4.482,38
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		-32.407,54	-32.083,46
Fornecimentos e serviços externos		-24.335,03	-32.958,93
Gastos com pessoal		-181.198,73	-166.594,87
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		9.084,80	5.376,37
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		7.244,38	5.204,79
Outros rendimentos		1.840,42	171,58
Outros gastos		-1,38	-2,36
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		-1,38	-2,36
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		12.965,73	-10.563,01
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-6.696,65	-12.770,01
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		6.269,08	-23.333,02
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-4,53	-5,01
Resultado antes de impostos		6.264,55	-23.338,03
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		6.264,55	-23.338,03

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2019

Instituição: 20018211941 - CENTRO SOCIAL RIBEIRO DAS PERDIZES

Número RS/Atividades agregadas: 1

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2019	2018
Vendas e serviços prestados		143.509,45	122.186,50
Subsídios, doações e legados à exploração		98.314,16	93.513,74
Subsídios de entidades públicas		98.314,16	89.031,36
ISS, IP – Centros Distritais		90.595,68	87.531,36
Outras entidades públicas		7.718,48	1.500,00
Subsídios de outras entidades		0,00	4.482,38
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		-32.407,54	-32.083,46
Fornecimentos e serviços externos		-24.335,03	-32.958,93
Gastos com pessoal		-181.198,73	-166.594,87
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		9.084,80	5.376,37
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		7.244,38	5.204,79
Outros rendimentos		1.840,42	171,58
Outros gastos		-1,38	-2,36
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		-1,38	-2,36
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		12.965,73	-10.563,01
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-6.696,65	-12.770,01
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		6.269,08	-23.333,02
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-4,53	-5,01
Resultado antes de impostos		6.264,55	-23.338,03
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		6.264,55	-23.338,03

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2019

Instituição: 20018211941 - CENTRO SOCIAL RIBEIRO DAS PERDIZES

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2019	2018
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		20.321,65	25.112,55
Bens do património histórico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		1.669,29	1.033,51
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		21.990,94	26.146,06
Ativo corrente			
Inventários		522,61	571,63
Créditos a receber		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		561,10	592,60
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Diferimentos		1.051,45	1.543,14
Outros ativos correntes		0,00	0,00
Caixa e depósitos bancários		9.855,21	4.859,17
		11.990,37	7.566,54
Total do Ativo		33.981,31	33.712,60
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos		3.065,77	3.065,76
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		-22.268,92	-836,64
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais		13.502,53	18.246,92
Subsídios ao investimento		13.502,53	18.246,92
Doações		0,00	0,00
Outras variações		0,00	0,00
		-5.700,62	20.476,04
Resultado líquido do período		6.264,55	-23.338,03
Total dos fundos patrimoniais		563,93	-2.861,99
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: 2019

Instituição: 20018211941 - CENTRO SOCIAL RIBEIRO DAS PERDIZES

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2019	2018
Passivo corrente			
Fornecedores		6.868,32	7.672,20
Estado e outros entes públicos		4.318,74	4.321,10
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
Outros passivos correntes		22.230,32	24.581,29
		33.417,38	36.574,59
Total do Passivo		33.417,38	36.574,59
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		33.981,31	33.712,60

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2019

Instituição: 20018211941 - CENTRO SOCIAL RIBEIRO DAS PERDIZES

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2019	2018
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		143.509,45	120.756,50
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-57.497,40	-71.474,60
Pagamentos ao pessoal		-183.067,96	-162.504,54
Caixa gerada pelas operações		-97.055,91	-113.222,64
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		102.692,26	98.887,07
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		5.636,35	-14.335,57
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-635,78	-842,45
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)		-635,78	-842,45
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		-4,53	-5,01
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)		-4,53	-5,01
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		4.996,04	-15.183,03
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		4.859,17	20.042,20
Caixa e seus equivalentes no fim do período		9.855,21	4.859,17

Mapa D - Mapa de Controlo de Subsídios ao Investimento

NISS 20018211941

Entidade CENTRO SOCIAL RIBEIRO DAS PERDIZES

Ano de Contas 2019

Tipologia do Investimento	Designação Ativo	Valor Inicial Investimento	Taxa	Ano Início	Ano Fim	Subsídio Inv. ISS,IP	Subsídio Investimento Total	Imputação Ano (conta 7883)	Ajustamento Positivo	Ajustamento Negativo	Valor Líquido Ano (conta 593)
EB	Armário de Congelação	1.225,39 €	12,50 %	2017	2024	0,00 €	1.266,13 €	158,27 €	0,00 €	0,00 €	791,33 €
ET	Citroen 89-CB-03	4.500,00 €	25,00 %	2016	2019	0,00 €	4.649,63 €	1.162,41 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
EB	Equipamento Ortopedico	10.003,74 €	25,00 %	2017	2020	0,00 €	10.344,36 €	2.586,09 €	0,00 €	0,00 €	2.586,09 €
EB	Instalação e Reparação de AC	2.129,64 €	25,00 %	2017	2020	0,00 €	2.200,45 €	550,11 €	0,00 €	0,00 €	550,11 €
EC	Remodelação do Centro de Dia	8.920,00 €	2,00 %	2017	2066	0,00 €	10.000,00 €	200,00 €	0,00 €	0,00 €	9.400,00 €
EB	Triturador Industrial TR350+BN	317,28 €	25,00 %	2018	2021	0,00 €	350,00 €	87,50 €	0,00 €	0,00 €	175,00 €
Totais		27.096,05 €				0,00 €	28.810,57 €	4.744,38 €	0,00 €	0,00 €	13.502,53 €