

COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2022

Identificação da Declaração:

Data da receção: 30/05/2023

1. Identificação da Instituição

Nome: CENTRO SOCIAL CULTURAL RECREATIVO DA FREGUESIA DE MONTES DA SENHORA

Morada: MONTES DA SENHORA

C. Postal: 6150-128

Localidade: MONTES DA SENHORA

Freguesia: MONTES DA SENHORA

Concelho: PROENÇA-A-NOVA

NISS: 20004636086

NIF: 500996385

Nº Equipamentos: 1

2. Identificação CC

Nome: MARIA JOSE DUARTE MENDONÇA ALVES

NIF: 199417369

Membro Nº: 34901

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	2101	54	7
SEDE	2103	12	3

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2022

Instituição 20004636086 - CENTRO SOCIAL CULTURAL RECREATIVO DA FREGUESIA DE MONTES DA SENHORA

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: 54,00

Nº Médio de Funcionários: 7,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
Vendas e serviços prestados		52.549,50	50.530,00
Subsídios, doações e legados à exploração		121.702,71	104.311,32
Subsídios de entidades públicas		119.642,66	103.959,84
ISS, IP – Centros Distritais		116.166,08	99.377,77
ISS, IP – Apoios excecionais e extraordinários		0,00	2.409,05
Outras entidades públicas		3.476,58	2.173,02
Subsídios de outras entidades		0,00	0,00
Doações heranças e legados		2.060,05	351,48
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		-39.235,79	-32.417,18
Fornecimentos e serviços externos		-38.152,85	-34.847,79
Gastos com pessoal		-95.762,26	-96.804,56
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		5.945,55	5.330,93
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		484,65	484,75
Outros rendimentos		5.460,90	4.846,18
Outros gastos		-3,34	-0,77
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		-3,34	-0,77
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		7.043,52	-3.898,05
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		9.478,41	15.070,44
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-2.434,89	-18.968,49
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-0,29	-66,94
Resultado antes de impostos		-2.435,18	-19.035,43
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2022

Instituição 20004636086 - CENTRO SOCIAL CULTURAL RECREATIVO DA FREGUESIA DE MONTES DA SENHORA

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Atividade: 2103 - CENTRO DE DIA

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: 12,00

Nº Médio de Funcionários: 3,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
Vendas e serviços prestados		20.141,00	16.196,50
Subsídios, doações e legados à exploração		26.377,58	18.259,28
Subsídios de entidades públicas		26.016,48	18.197,76
ISS, IP – Centros Distritais		20.362,94	17.395,68
ISS, IP – Apoios excecionais e extraordinários		0,00	421,70
Outras entidades públicas		5.653,54	380,38
Subsídios de outras entidades		0,00	0,00
Doações heranças e legados		361,10	61,52
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		-6.877,71	-5.674,50
Fornecimentos e serviços externos		-6.687,88	-6.099,97
Gastos com pessoal		-36.107,73	-36.301,71
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		1.042,21	933,16
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		84,95	84,85
Outros rendimentos		957,26	848,31
Outros gastos		-0,59	-0,13
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		-0,59	-0,13
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-2.113,12	-12.687,37
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		1.661,48	2.638,02
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-3.774,60	-15.325,39
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-0,05	-11,72
Resultado antes de impostos		-3.774,65	-15.337,11
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2022

Instituição: 20004636086 - CENTRO SOCIAL CULTURAL RECREATIVO DA FREGUESIA DE MONTES DA SENHORA

Número RS/Atividades agregadas: 2

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
Vendas e serviços prestados		72.690,50	66.726,50
Subsídios, doações e legados à exploração		148.080,29	122.570,60
Subsídios de entidades públicas		145.659,14	122.157,60
ISS, IP – Centros Distritais		136.529,02	116.773,45
ISS, IP – Apoios excepcionais e extraordinários		0,00	2.830,75
Outras entidades públicas		9.130,12	2.553,40
Subsídios de outras entidades		0,00	0,00
Doações heranças e legados		2.421,15	413,00
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		-46.113,50	-38.091,68
Fornecimentos e serviços externos		-44.840,73	-40.947,76
Gastos com pessoal		-131.869,99	-133.106,27
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		6.987,76	6.264,09
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		569,60	569,60
Outros rendimentos		6.418,16	5.694,49
Outros gastos		-3,93	-0,90
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		-3,93	-0,90
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		4.930,40	-16.585,42
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-11.139,89	-17.708,46
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-6.209,49	-34.293,88
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-0,34	-78,66
Resultado antes de impostos		-6.209,83	-34.372,54
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-6.209,83	-34.372,54

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2022

Instituição: 20004636086 - CENTRO SOCIAL CULTURAL RECREATIVO DA FREGUESIA DE MONTES DA SENHORA

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		207.957,32	218.526,11
Bens do patrimônio histórico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		840,56	920,23
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		208.797,88	219.446,34
Ativo corrente			
Inventários		1.643,45	2.098,43
Créditos a receber		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		1.012,06	666,52
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Diferimentos		1.600,80	1.360,83
Outros ativos correntes		7.898,75	5.619,91
Caixa e depósitos bancários		105.016,79	76.355,98
		117.171,85	86.101,67
Total do Ativo		325.969,73	305.548,01
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos		60.990,34	60.990,34
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		189.040,59	189.040,59
Resultados transitados		12.705,60	47.160,21
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais		29.266,34	5.115,40
Subsídios ao investimento		29.266,34	5.115,40
Doações		0,00	0,00
Outras variações		0,00	0,00
		292.002,87	302.306,54
Resultado líquido do período		-6.209,83	-34.372,54
Total dos fundos patrimoniais		285.793,04	267.934,00
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: 20004636086 - CENTRO SOCIAL CULTURAL RECREATIVO DA FREGUESIA DE MONTES DA SENHORA

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
Passivo corrente			
Fornecedores		8.543,89	10.529,72
Estado e outros entes públicos		3.285,15	5.050,08
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos		8.871,82	3.505,76
Outros passivos correntes		19.475,83	18.528,45
Total do Passivo		40.176,69	37.614,01
Total dos fundos patrimoniais e do passivo			

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2022

Instituição: 20004636086 - CENTRO SOCIAL CULTURAL RECREATIVO DA FREGUESIA DE MONTES DA SENHORA

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		73.094,25	68.062,50
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-91.494,09	-77.444,97
Pagamentos ao pessoal		133.187,85	132.824,15
Caixa gerada pelas operações		-151.587,69	-142.206,62
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		26.291,90	6.753,48
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		-125.295,79	-135.453,14
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-491,43	-4.787,48
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)		-491,43	-4.787,48
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		154.448,37	121.337,20
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		-0,34	-78,66
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)		154.448,03	121.258,54
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		28.660,81	-18.982,08
		0,00	0,00
		76.355,98	95.338,06
		105.016,79	76.355,98

Mapa D - Mapa de Controlo de Subsídios ao Investimento

NISS 20004636086

Entidade CENTRO SOCIAL CULTURAL RECREATIVO DA FREGUESIA DE MONTES DA SENHORA

Ano de Contas 2022

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)
EC	Edif - Obras na Cozinha	24.292,73 €	5,71 %	2011	2028	9.450,00 €	9.450,00 €	539,60 €	130,94 €	0,00 €	3.105,80 €
EB	Portão de correr	2.397,25 €	2,00 %	2021	2070	1.500,00 €	1.500,00 €	30,00 €	0,00 €	279,46 €	1.160,54 €
ET	Viatura Electrica	32.000,00 €	0,00 %	2023	0	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €
Totais		58.689,98 €				35.950,00 €	35.950,00 €	569,60 €	130,94 €	279,46 €	29.266,34 €