

COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2024

Identificação da Declaração: Declaração Inicial

Data da receção: 24-06-2025

Data da 1ª entrega: 24-06-2025

1. Identificação da Instituição

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

Morada: R PRINCIPAL N 78

C. Postal: 6150-123

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	8
SEDE	2103	12	2

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2024

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

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Atividade: 2101 - SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO

Inicio RS/Atividade no ano: Não

Encerramento RS/Atividade no ano: Não

Tipo de Acordo: Típico

Tipo de Atividade:

Nº Médio de Utentes: 54,00

Nº Médio de Funcionários: 8,00

Nº Meses: 12

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2024	2023
Vendas		0,00	0,00
Serviços prestados		179.522,93	53.010,50
Quotizações		51.189,00	0,00
Serviços prestados - Particulares		0,00	0,00
Serviços prestados - Entidades Públicas		128.333,93	0,00
ISS, IP		128.333,93	0,00
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Serviços prestados - Outros		0,00	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração		8.086,14	134.092,33
Subsídios de entidades públicas		2.253,59	128.854,62
ISS, IP		0,00	127.380,27
ISS, IP – Apoios excepcionais e extraordinários		0,00	0,00
Outras entidades públicas		2.253,59	1.474,35
Subsídios de outras entidades		0,00	0,00
Doações heranças e legados		5.832,55	5.237,71
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		-48.569,18	-45.474,71
Fornecimentos e serviços externos		-33.862,56	-36.863,55
Gastos com pessoal		-140.004,65	-121.999,39
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		29.836,51	15.360,16
Correções relativas a anos anteriores		0,00	0,00
Correções positivas de comparticipações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	0,00
Imputação de subsídios ao investimento		5.791,83	5.804,84
Outros rendimentos e ganhos		24.044,68	9.555,32
Outros gastos		-504,28	-4,76
Correções relativas a anos anteriores		0,00	0,00
Correções negativas de comparticipações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	0,00
Outros gastos e perdas		-504,28	-4,76
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-5.495,09	-1.879,42
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-23.059,98	-17.362,98
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-28.555,07	-19.242,40
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-0,21	-0,05
	Resultado antes de impostos	-28.555,28	-19.242,45
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
	Resultado líquido do período	-28.555,28	-19.242,45

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2024

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

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Atividade: 2103 - CENTRO DE DIA

Inicio RS/Atividade no ano: Não

Encerramento RS/Atividade no ano: Não

Tipo de Acordo: Típico

Tipo de Atividade:

Nº Médio de Utentes: 12,00

Nº Médio de Funcionários: 2,00

Nº Meses: 12

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2024	2023
Vendas		0,00	0,00
Serviços prestados		55.491,71	27.902,50
Quotizações		32.718,50	0,00
Serviços prestados - Particulares		0,00	0,00
Serviços prestados - Entidades Públicas		22.773,21	0,00
ISS, IP		22.773,21	0,00
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Serviços prestados - Outros		0,00	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração		8.875,31	38.467,76
Subsídios de entidades públicas		7.840,31	37.552,45
ISS, IP		0,00	22.260,17
ISS, IP – Apoios excepcionais e extraordinários		0,00	0,00
Outras entidades públicas		7.840,31	15.292,28
Subsídios de outras entidades		0,00	0,00
Doações heranças e legados		1.035,00	915,31
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		-8.618,73	-7.946,87
Fornecimentos e serviços externos		-6.009,01	-6.442,04
Gastos com pessoal		-24.844,21	-28.910,76
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		5.294,57	2.684,25
Correções relativas a anos anteriores		0,00	0,00
Correções positivas de comparticipações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	0,00
Imputação de subsídios ao investimento		1.027,78	1.014,76
Outros rendimentos e ganhos		4.266,79	1.669,49
Outros gastos		-89,48	-0,83
Correções relativas a anos anteriores		0,00	0,00
Correções negativas de comparticipações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	0,00
Outros gastos e perdas		-89,48	-0,83
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		30.100,16	25.754,01
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-4.092,06	-3.034,25
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		26.008,10	22.719,76
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-0,04	-0,01
	Resultado antes de impostos	26.008,06	22.719,75
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
	Resultado líquido do período	26.008,06	22.719,75

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2024

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

Número RS/Atividades agregadas: 2

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2024	2023
Vendas		0,00	0,00
Serviços prestados		235.014,64	80.913,00
Quotizações		83.907,50	80.913,00
Serviços prestados - Particulares		0,00	0,00
Serviços prestados - Entidades Públicas		151.107,14	0,00
ISS, IP		151.107,14	0,00
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Serviços prestados - Outros		0,00	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração		16.961,45	172.560,09
Subsídios de entidades públicas		10.093,90	166.407,07
ISS, IP		0,00	149.640,44
ISS, IP – Apoios excepcionais e extraordinários		0,00	0,00
Outras entidades públicas		10.093,90	16.766,63
Subsídios de outras entidades		0,00	0,00
Doações heranças e legados		6.867,55	6.153,02
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		-57.187,91	-53.421,58
Fornecimentos e serviços externos		-39.871,57	-43.305,59
Gastos com pessoal		-164.848,86	-150.910,15
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		35.131,08	18.044,41
Correções relativas a anos anteriores		0,00	0,00
Correções positivas de comparticipações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	0,00
Imputação de subsídios ao investimento		6.819,61	6.819,60
Outros rendimentos e ganhos		28.311,47	11.224,81
Outros gastos		-593,76	-5,59
Correções relativas a anos anteriores		0,00	0,00
Correções negativas de comparticipações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	0,00
Outros gastos e perdas		-593,76	-5,59
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		24.605,07	23.874,59
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-27.152,04	-20.397,23
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-2.546,97	3.477,36
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-0,25	-0,06
	Resultado antes de impostos	-2.547,22	3.477,30
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
	Resultado líquido do período	-2.547,22	3.477,30

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2024

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

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2024	2023
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		241.978,63	228.576,82
Bens do património histórico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		878,88	878,88
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		242.857,51	229.455,70
Ativo corrente			
Inventários		2.385,64	2.529,74
Créditos a receber		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		695,65	299,64
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Diferimentos		1.867,97	1.403,17
Outros ativos correntes		15.977,94	17.697,52
Caixa e depósitos bancários		55.590,02	78.586,07
		76.517,22	100.516,14
Total do Ativo		319.374,73	329.971,84
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos		60.990,34	60.990,34
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		189.214,46	189.040,59
Resultados transitados		9.296,29	6.495,79
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais		15.627,14	22.446,74
Subsídios ao investimento		15.627,14	22.446,74
Doações		0,00	0,00
Outras variações		0,00	0,00
		275.128,23	278.973,46
Resultado líquido do período		-2.547,22	3.477,30
Total dos fundos patrimoniais		272.581,01	282.450,76
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: 2024

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

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2024	2023
Passivo corrente			
Fornecedores		8.280,46	9.500,63
Estado e outros entes públicos		4.184,13	3.455,11
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos		543,90	3.309,69
Outros passivos correntes		33.785,23	31.255,65
Total do Passivo		46.793,72	47.521,08
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		46.793,72	47.521,08
		319.374,73	329.971,84

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2024

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

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2024	2023
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		82.556,04	77.144,46
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-94.500,23	-94.818,86
Pagamentos ao pessoal		-159.164,66	-138.767,63
		-171.108,85	-156.442,03
Caixa gerada pelas operações			
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		5.598,31	7.455,62
		-165.510,54	-148.986,41
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-40.553,85	-41.055,05
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
		-40.553,85	-41.055,05
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		15.000,00	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		168.068,59	163.610,80
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		-0,25	-0,06
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
		183.068,34	163.610,74
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)			
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)			
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período			
Caixa e seus equivalentes no fim do período			
		78.586,07	105.016,79
		55.590,02	78.586,07

Mapa D - Mapa de Controlo de Subsídios ao Investimento

NISS	Entidade	CENTRO SOCIAL CULTURAL RECREATIVO DA FREGUESIA DE MONTES DA SENHORA									Ano de Contas	2024
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 €	2.026,61 €	
EB	Portão de correr	2.397,25 €	2,00 %	2021	2070	1.500,00 €	1.500,00 €	30,00 €	0,00 €	279,46 €	1.100,54 €	
ET	Viatura Electrica	32.000,00 €	25,00 %	2023	2026	25.000,00 €	25.000,00 €	6.250,00 €	0,00 €	0,01 €	12.499,99 €	
Totais		58.689,98 €				35.950,00 €	35.950,00 €	6.819,60 €	130,94 €	279,47 €	15.627,14 €	