

COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2018

Identificação da Declaração:

Data da receção: 26/06/2019

1. Identificação da Instituição

Nome: CENTRO SOCIAL DE MATAS

Morada: R 1 JANEIRO 489 RC

C. Postal: 2435-391

Localidade: MATAS

Freguesia: MATAS E CERCAL

Concelho: OURÉM

NISS: 20003300415

NIF: 504453394

Nº Equipamentos: 2

2. Identificação CC

Nome: FERNANDO AGOSTINHO MACHADO

NIF: 114769109

Membro Nº: 6727

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	30	6
SEDE	ATL (Actividade)	36	2
CENTRO SOCIAL DE MATAS	2103	4	1
CENTRO SOCIAL DE MATAS	2107	37	17

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2018

Instituição: 20003300415 - CENTRO SOCIAL DE MATAS

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: 30,00

Nº Médio de Funcionários: 6,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados		62.288,38	57.951,58
Subsídios, doações e legados à exploração		28.656,10	30.842,76
Subsídios de entidades públicas		28.656,10	30.588,00
ISS, IP – Centros Distritais		28.656,10	30.588,00
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		0,00	254,76
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		-7.990,97	-12.667,15
Fornecimentos e serviços externos		-10.124,03	-17.621,58
Gastos com pessoal		-51.905,15	-58.425,15
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		2.770,25	9.015,42
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		2.770,25	9.015,42
Outros gastos		-163,38	-578,81
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		-163,38	-578,81
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		23.531,20	8.517,07
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-4.470,45	-11.717,63
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		19.060,75	-3.200,56
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-971,15	-3.096,33
Resultado antes de impostos		18.089,60	-6.296,89
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		18.089,60	-6.296,89

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2018

Instituição 20003300415 - CENTRO SOCIAL DE MATAS

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Atividade: ATL

Início RS/Atividade no ano: Não

Encerramento RS/Atividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Sem Protocolo/Programa

Tipo de Atividade: Sem Protocolo

Nº Médio de Utentes: 36,00

Nº Médio de Funcionários: 2,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados		27.684,96	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração		13.375,75	0,00
Subsídios de entidades públicas		13.375,75	0,00
ISS, IP – Centros Distritais		0,00	0,00
Outras entidades públicas		13.375,75	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		-7.192,13	0,00
Fornecimentos e serviços externos		-7.841,40	0,00
Gastos com pessoal		-31.542,40	0,00
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		1.719,40	0,00
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		1.719,40	0,00
Outros gastos		-226,96	0,00
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		-226,96	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-4.022,78	0,00
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-2.793,90	0,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-6.816,68	0,00
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-606,86	0,00
Resultado antes de impostos		-7.423,54	0,00
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-7.423,54	0,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2018

Instituição 20003300415 - CENTRO SOCIAL DE MATAS

Equipamento: 2000 - CENTRO SOCIAL DE MATAS

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: Sem Protocolo/Programa

Tipo de Atividade:

Nº Médio de Utentes: 4,00

Nº Médio de Funcionários: 1,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados		14.831,89	16.349,91
Subsídios, doações e legados à exploração		0,00	0,00
Subsídios de entidades públicas		0,00	0,00
ISS, IP – Centros Distritais		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		-6.392,71	0,00
Fornecimentos e serviços externos		-11.169,72	0,00
Gastos com pessoal		-5.432,53	0,00
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		4.368,84	0,00
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		4.368,84	0,00
Outros gastos		-245,05	0,00
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		-245,05	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-4.039,28	16.349,91
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-6.705,63	0,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-10.744,91	16.349,91
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-1.456,68	0,00
Resultado antes de impostos		-12.201,59	16.349,91
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-12.201,59	16.349,91

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2018

Instituição 20003300415 - CENTRO SOCIAL DE MATAS

Equipamento: 2000 - CENTRO SOCIAL DE MATAS

Resposta Social/Atividade: 2107 - ESTRUTURA RESIDENCIAL PARA PESSOAS IDOSAS

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: 37,00

Nº Médio de Funcionários: 17,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados		357.746,61	343.515,32
Subsídios, doações e legados à exploração		81.096,01	95.300,57
Subsídios de entidades públicas		81.096,01	75.591,09
ISS, IP – Centros Distritais		81.096,01	75.591,09
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		0,00	19.709,48
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		-58.335,77	-58.838,95
Fornecimentos e serviços externos		-89.264,32	-89.450,73
Gastos com pessoal		-251.881,74	-235.988,47
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		41.033,10	46.812,28
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		41.033,10	46.812,28
Outros gastos		-4.836,05	-3.170,55
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		-4.836,05	-3.170,55
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		75.557,84	98.179,47
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-41.910,17	-43.940,94
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		33.647,67	54.238,53
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-9.104,64	-11.611,62
Resultado antes de impostos		24.543,03	42.626,91
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		24.543,03	42.626,91

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2018

Instituição: 20003300415 - CENTRO SOCIAL DE MATAS

Número RS/Atividades agregadas: 4

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados		462.551,84	444.291,75
Subsídios, doações e legados à exploração		123.127,86	152.459,81
Subsídios de entidades públicas		123.127,86	106.179,09
ISS, IP – Centros Distritais		109.752,11	106.179,09
Outras entidades públicas		13.375,75	0,00
Subsídios de outras entidades		0,00	46.280,72
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		-79.911,58	-80.516,19
Fornecimentos e serviços externos		-118.399,47	-117.817,66
Gastos com pessoal		-340.761,82	-323.147,59
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		49.891,59	58.072,34
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		49.891,59	58.072,34
Outros gastos		-5.471,44	-3.894,05
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		-5.471,44	-3.894,05
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		91.026,98	129.448,41
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-55.880,15	-58.587,92
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		35.146,83	70.860,49
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-12.139,33	-15.482,03
Resultado antes de impostos		23.007,50	55.378,46
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		23.007,50	55.378,46

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2018

Instituição: 20003300415 - CENTRO SOCIAL DE MATAS

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		1.193.267,40	1.246.892,28
Bens do património histórico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis		162,79	438,65
Investimentos financeiros		3.246,67	2.677,01
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		1.196.676,86	1.250.007,94
Ativo corrente			
Inventários		1.583,92	1.320,01
Créditos a receber		7.489,35	7.900,29
Estado e outros entes públicos		0,00	756,47
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Diferimentos		5.517,45	3.884,42
Outros ativos correntes		2.572,02	6.620,12
Caixa e depósitos bancários		25.769,24	22.801,47
		42.931,98	43.282,78
Total do Ativo		1.239.608,84	1.293.290,72
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos		0,00	0,00
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		67.403,40	12.024,94
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais		679.831,06	709.142,02
Subsídios ao investimento		654.831,06	684.142,02
Doações		25.000,00	25.000,00
Outras variações		0,00	0,00
		747.234,46	721.166,96
Resultado líquido do período		23.007,50	55.378,46
Total dos fundos patrimoniais		770.241,96	776.545,42
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		241.797,72	245.979,09
Outras dívidas a pagar		0,00	0,00
		241.797,72	245.979,09

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2018

Instituição: 20003300415 - CENTRO SOCIAL DE MATAS

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Passivo corrente			
Fornecedores		87.243,63	103.421,65
Estado e outros entes públicos		12.331,12	9.795,02
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		56.394,84	108.320,00
Diferimentos		0,00	0,00
Outros passivos correntes		71.599,57	49.229,54
		227.569,16	270.766,21
Total do Passivo		469.366,88	516.745,30
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		1.239.608,84	1.293.290,72

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2018

Instituição: 20003300415 - CENTRO SOCIAL DE MATAS

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		462.800,03	441.957,85
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-95.353,50	-82.356,34
Pagamentos ao pessoal		-211.808,79	-241.969,48
Caixa gerada pelas operações		155.637,74	117.632,03
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-97.688,11	-97.465,74
Outros recebimentos/pagamentos		13.264,01	94.738,42
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		71.213,64	114.904,71
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	-10.000,00
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)		0,00	-10.000,00
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		-56.106,53	-89.459,66
Juros e gastos similares		-12.139,34	-15.482,03
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)		-68.245,87	-104.941,69
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		2.967,77	-36,98
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		22.801,47	22.838,45
Caixa e seus equivalentes no fim do período		25.769,24	22.801,47

