

COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2020

Identificação da Declaração:

Data da receção: 30/04/2021

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 / 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.
CENTRO SOCIAL DE MATAS	2101	30	6
CENTRO SOCIAL DE MATAS	2103	3	2
CENTRO SOCIAL DE MATAS	2107	37	21
CENTRO SOCIAL DE MATAS	ATL (Actividade)	40	2
SEDE			

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2020

Instituição 20003300415 - CENTRO SOCIAL DE MATAS

Equipamento: 2000 - CENTRO SOCIAL DE MATAS

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	
		2020	2019
Vendas e serviços prestados		65.914,96	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração		64.900,80	0,00
Subsídios de entidades públicas		64.900,80	0,00
ISS, IP – Centros Distritais		64.900,80	0,00
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		-19.762,34	0,00
Fornecimentos e serviços externos		-17.978,90	0,00
Gastos com pessoal		-47.061,45	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		7.601,00	0,01
Correções relativas a anos anteriores		120,03	0,00
Correções positivas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		120,03	0,00
Imputação de subsídios ao investimento		5.286,09	0,00
Outros rendimentos		2.194,88	0,01
Outros gastos		-308,48	-0,01
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		-308,48	-0,01
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		53.305,59	0,00
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-10.828,89	0,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		42.476,70	0,00
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-1.090,32	0,00
Resultado antes de impostos		41.386,38	0,00
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		41.386,38	0,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2020

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: 3,00

Nº Médio de Funcionários: 2,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2020	2019
Vendas e serviços prestados		3.654,78	8.069,49
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
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		-1.580,98	-1.584,06
Fornecimentos e serviços externos		-5.822,19	-2.740,73
Gastos com pessoal		-2.430,53	-2.503,35
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		2.026,76	2.609,19
Correções relativas a anos anteriores		35,30	0,00
Correções positivas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		35,30	0,00
Imputação de subsídios ao investimento		1.554,74	0,00
Outros rendimentos		436,72	2.609,19
Outros gastos		-91,72	-87,33
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		-91,72	-87,33
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-4.243,88	3.763,21
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-3.190,58	-1.251,87
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-7.434,46	2.511,34
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-320,67	-305,54
Resultado antes de impostos		-7.755,13	2.205,80
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-7.755,13	2.205,80

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2020

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: 21,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2020	2019
Vendas e serviços prestados		336.833,06	352.002,03
Subsídios, doações e legados à exploração		161.262,68	109.062,78
Subsídios de entidades públicas		161.262,68	109.062,78
ISS, IP – Centros Distritais		161.262,68	109.062,78
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		-53.754,39	-62.886,64
Fornecimentos e serviços externos		-104.036,43	-92.038,96
Gastos com pessoal		-317.936,62	-296.470,47
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		48.106,20	47.191,02
Correções relativas a anos anteriores		529,53	0,00
Correções positivas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		529,53	0,00
Imputação de subsídios ao investimento		23.321,02	0,00
Outros rendimentos		24.255,65	47.191,02
Outros gastos		-1.378,80	-1.377,16
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		-1.378,80	-1.377,16
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		69.095,70	55.482,60
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-45.649,45	-36.930,90
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		23.446,25	18.551,70
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-4.810,19	-7.656,35
Resultado antes de impostos		18.636,06	10.895,35
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		18.636,06	10.895,35

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2020

Instituição 20003300415 - CENTRO SOCIAL DE MATAS

Equipamento: 2000 - CENTRO SOCIAL DE MATAS

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: 40,00

Nº Médio de Funcionários: 2,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2020	2019
Vendas e serviços prestados		19.059,46	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração		13.388,50	0,00
Subsídios de entidades públicas		13.388,50	0,00
ISS, IP – Centros Distritais		13.388,50	0,00
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		-3.952,68	0,00
Fornecimentos e serviços externos		-3.239,32	0,00
Gastos com pessoal		-30.944,67	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		1.213,09	0,00
Correções relativas a anos anteriores		21,18	0,00
Correções positivas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		21,18	0,00
Imputação de subsídios ao investimento		932,77	0,00
Outros rendimentos		259,14	0,00
Outros gastos		-55,81	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		-55,81	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-4.531,43	0,00
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-1.838,44	0,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-6.369,87	0,00
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-192,36	0,00
Resultado antes de impostos		-6.562,23	0,00
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-6.562,23	0,00

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2020

Instituição: 20003300415 - CENTRO SOCIAL DE MATAS

Número RS/Atividades agregadas: 4

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2020	2019
Vendas e serviços prestados		425.462,26	459.877,07
Subsídios, doações e legados à exploração		239.551,98	161.413,92
Subsídios de entidades públicas		239.551,98	161.413,92
ISS, IP – Centros Distritais		239.551,98	148.698,48
ISS, IP – Apoios excecionais e extraordinários		0,00	0,00
Outras entidades públicas		0,00	12.715,44
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		-79.050,39	-87.857,14
Fornecimentos e serviços externos		-131.076,84	-119.436,28
Gastos com pessoal		-398.373,27	-369.357,84
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		58.947,05	58.006,40
Correções relativas a anos anteriores		706,04	0,00
Correções positivas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		706,04	0,00
Imputação de subsídios ao investimento		31.094,62	0,00
Outros rendimentos		27.146,39	58.006,40
Outros gastos		-1.834,81	-1.811,28
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		-1.834,81	-1.811,28
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		113.625,98	100.834,85
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-61.507,36	-49.696,23
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		52.118,62	51.138,62
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-6.413,54	-10.160,02
Resultado antes de impostos		45.705,08	40.978,60
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		45.705,08	40.978,60

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2020

Instituição: 20003300415 - CENTRO SOCIAL DE MATAS

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2020	2019
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		1.189.973,63	1.146.572,06
Bens do património histórico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	81,40
Investimentos financeiros		5.974,07	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros créditos e ativos não correntes		0,00	4.262,41
		1.195.947,70	1.150.915,87
Ativo corrente			
Inventários		2.262,02	1.543,01
Créditos a receber		2.677,23	4.877,82
Estado e outros entes públicos		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Diferimentos		5.147,03	3.548,89
Outros ativos correntes		99.549,27	17.791,87
Caixa e depósitos bancários		24.487,62	20.910,23
		134.123,17	48.671,82
Total do Ativo		1.330.070,87	1.199.587,69
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos		0,00	0,00
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		131.389,50	90.410,90
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais		754.163,16	708.564,21
Subsídios ao investimento		596.207,91	625.519,48
Doações		0,00	0,00
Outras variações		157.955,25	83.044,73
		885.552,66	798.975,11
Resultado líquido do período		45.705,08	40.978,60
Total dos fundos patrimoniais		931.257,74	839.953,71
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		177.487,46	187.212,23
Outras dividas a pagar		0,00	0,00
		177.487,46	187.212,23

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2020

Instituição: 20003300415 - CENTRO SOCIAL DE MATAS

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2020	2019
Passivo corrente			
Fornecedores		72.444,51	40.836,36
Estado e outros entes públicos		14.416,56	13.481,32
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		66.021,28	56.740,00
Diferimentos		0,00	0,00
Outros passivos correntes		68.443,32	61.364,07
		221.325,67	172.421,75
Total do Passivo		398.813,13	359.633,98
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		1.330.070,87	1.199.587,69

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2020

Instituição: 20003300415 - CENTRO SOCIAL DE MATAS

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2020	2019
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		427.832,85	462.488,60
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-68.343,52	-134.223,50
Pagamentos ao pessoal		-260.132,44	-263.501,78
Caixa gerada pelas operações		99.356,89	64.763,32
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-117.987,74	-108.803,48
Outros recebimentos/pagamentos		164.646,88	106.791,00
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		146.016,03	62.750,84
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-68.081,61	-209,50
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)		-68.081,61	-209,50
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		50.000,00	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		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-117.943,49	-56.740,33
Juros e gastos similares		-6.413,54	-10.660,02
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)		-74.357,03	-67.400,35
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		3.577,39	-4.859,01
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		20.910,23	25.769,24
Caixa e seus equivalentes no fim do período		24.487,62	20.910,23

Mapa D - Mapa de Controlo de Subsídios ao Investimento

NISS 20003300415

Entidade CENTRO SOCIAL DE MATAS

Ano de Contas 2020

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	Edifício do Lar	1.194.067,00 €	1,98 %	2015	2065	0,00 €	685.238,00 €	13.567,71 €	0,00 €	0,00 €	603.831,73 €
EC	Equipamento do Lar	135.577,77 €	18,13 %	2015	2020	0,00 €	86.838,76 €	15.743,87 €	0,62 €	0,00 €	-7.623,82 €
Totais		1.329.644,77 €				0,00 €	772.076,76 €	29.311,58 €	0,62 €	0,00 €	596.207,91 €