

**COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA**

Ano: 2019

Identificação da Declaração:

Data da receção: 01/10/2020

**1. Identificação da Instituição**

Nome: CENTRO SOCIAL DE QUADRAZAIS

Morada: R DAS EIRAS N 22

C. Postal: 6320-242

Localidade: QUADRAZAIS

Freguesia: QUADRAZAIS

Concelho: SABUGAL

NISS: 20004457958

NIF: 501991336

Nº Equipamentos: 1

**2. Identificação CC**

Nome: Joao Jose Lopes Pereira

NIF: 142586277

Membro Nº: 40227

**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	12	4
SEDE	2107	42	12

## Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2019

Instituição 20004457958 - CENTRO SOCIAL DE QUADRAZAIS

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: 12,00

Nº Médio de Funcionários: 4,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2019	2018
Vendas e serviços prestados		32.808,60	29.130,09
Subsídios, doações e legados à exploração		9.870,77	10.288,80
Subsídios de entidades públicas		9.706,58	9.953,59
ISS, IP – Centros Distritais		9.706,58	9.378,36
Outras entidades públicas		0,00	575,23
Subsídios de outras entidades		0,00	21,20
Doações heranças e legados		164,19	314,01
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		-4.323,37	-4.366,65
Fornecimentos e serviços externos		-7.495,09	-6.733,16
Gastos com pessoal		-29.378,39	-29.045,79
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		1.211,36	1.004,32
Correções relativas a anos anteriores		106,61	0,54
Correções positivas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		106,61	0,54
Imputação de subsídios ao investimento		314,21	303,47
Outros rendimentos		790,54	700,31
Outros gastos		-12,18	-75,60
Correções relativas a anos anteriores		0,00	-34,37
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	-34,37
Outros gastos		-12,18	-41,23
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>2.681,70</b>	<b>202,01</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-2.733,71	-2.627,75
<b>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>-52,01</b>	<b>-2.425,74</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		0,44	2,33
Juros e gastos similares suportados		-197,76	-187,45
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>-249,33</b>	<b>-2.610,86</b>
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>-249,33</b>	<b>-2.610,86</b>

## Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2019

Instituição 20004457958 - CENTRO SOCIAL DE QUADRAZAIS

Equipamento: 1 - SEDE

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: 42,00

Nº Médio de Funcionários: 12,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2019	2018
Vendas e serviços prestados		276.068,90	267.804,41
Subsídios, doações e legados à exploração		167.113,76	164.952,82
Subsídios de entidades públicas		165.407,95	161.335,03
ISS, IP – Centros Distritais		165.407,95	155.126,84
Outras entidades públicas		0,00	6.208,19
Subsídios de outras entidades		0,00	228,80
Doações heranças e legados		1.705,81	3.388,99
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		-44.917,73	-47.126,86
Fornecimentos e serviços externos		-77.870,43	-72.667,32
Gastos com pessoal		-305.227,41	-313.475,26
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		12.585,40	10.839,09
Correções relativas a anos anteriores		1.107,61	5,84
Correções positivas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		1.107,61	5,84
Imputação de subsídios ao investimento		3.264,46	3.275,20
Outros rendimentos		8.213,33	7.558,05
Outros gastos		-126,57	-815,93
Correções relativas a anos anteriores		0,00	-370,99
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	-370,99
Outros gastos		-126,57	-444,94
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>27.625,92</b>	<b>9.510,95</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-28.401,96	-28.359,81
<b>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>-776,04</b>	<b>-18.848,86</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		4,56	25,18
Juros e gastos similares suportados		-2.054,56	-2.023,00
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>-2.826,04</b>	<b>-20.846,68</b>
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>-2.826,04</b>	<b>-20.846,68</b>

## Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2019

Instituição: 20004457958 - CENTRO SOCIAL DE QUADRAZAIS

Número RS/Atividades agregadas: 2

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2019	2018
Vendas e serviços prestados		308.877,50	296.934,50
Subsídios, doações e legados à exploração		176.984,53	175.241,62
Subsídios de entidades públicas		175.114,53	171.288,62
ISS, IP – Centros Distritais		175.114,53	164.505,20
Outras entidades públicas		0,00	6.783,42
Subsídios de outras entidades		0,00	250,00
Doações heranças e legados		1.870,00	3.703,00
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		-49.241,10	-51.493,51
Fornecimentos e serviços externos		-85.365,52	-79.400,48
Gastos com pessoal		-334.605,80	-342.521,05
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		13.796,76	11.843,41
Correções relativas a anos anteriores		1.214,22	6,38
Correções positivas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		1.214,22	6,38
Imputação de subsídios ao investimento		3.578,67	3.578,67
Outros rendimentos		9.003,87	8.258,36
Outros gastos		-138,75	-891,53
Correções relativas a anos anteriores		0,00	-405,36
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	-405,36
Outros gastos		-138,75	-486,17
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>30.307,62</b>	<b>9.712,96</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-31.135,67	-30.987,56
<b>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>-828,05</b>	<b>-21.274,60</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		5,00	27,51
Juros e gastos similares suportados		-2.252,32	-2.210,45
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>-3.075,37</b>	<b>-23.457,54</b>
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>-3.075,37</b>	<b>-23.457,54</b>

## Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2019

Instituição: 20004457958 - CENTRO SOCIAL DE QUADRAZAIS

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2019	2018
<b>ATIVO</b>			
<b>Ativo não corrente</b>			
Ativos fixos tangíveis		700.421,94	730.672,77
Bens do património histórico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis		1.168,50	1.168,50
Investimentos financeiros		1.696,69	1.356,04
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		<b>703.287,13</b>	<b>733.197,31</b>
<b>Ativo corrente</b>			
Inventários		1.583,35	1.754,85
Créditos a receber		5.147,28	2.567,23
Estado e outros entes públicos		0,00	510,19
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Diferimentos		4.197,27	4.700,37
Outros ativos correntes		0,00	0,00
Caixa e depósitos bancários		98.549,42	72.246,70
		<b>109.477,32</b>	<b>81.779,34</b>
<b>Total do Ativo</b>		<b>812.764,45</b>	<b>814.976,65</b>
<b>FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO</b>			
<b>Fundos Patrimoniais</b>			
Fundos		65.493,19	65.493,19
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		109.235,14	109.235,14
Resultados transitados		467.967,66	491.425,20
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais		<b>44.176,97</b>	<b>47.755,64</b>
Subsídios ao investimento		44.176,97	47.755,64
Doações		0,00	0,00
Outras variações		0,00	0,00
		<b>686.872,96</b>	<b>713.909,17</b>
Resultado líquido do período		<b>-3.075,37</b>	<b>-23.457,54</b>
<b>Total dos fundos patrimoniais</b>		<b>683.797,59</b>	<b>690.451,63</b>
<b>Passivo</b>			
<b>Passivo não corrente</b>			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		48.453,66	59.854,52
Outras dívidas a pagar		0,00	0,00
		<b>48.453,66</b>	<b>59.854,52</b>

## Mapa de Balanço (Mapa B)

**Ano das contas:** 2019

**Instituição:** 20004457958 - CENTRO SOCIAL DE QUADRAZAIS

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2019	2018
<b>Passivo corrente</b>			
Fornecedores		11.648,17	5.733,31
Estado e outros entes públicos		7.149,06	7.620,31
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
Outros passivos correntes		61.715,97	51.316,88
		<b>80.513,20</b>	<b>64.670,50</b>
<b>Total do Passivo</b>		<b>128.966,86</b>	<b>124.525,02</b>
<b>Total dos fundos patrimoniais e do passivo</b>		<b>812.764,45</b>	<b>814.976,65</b>

## Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2019

Instituição: 20004457958 - CENTRO SOCIAL DE QUADRAZAIS

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2019	2018
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>			
Recebimentos de clientes e utentes		305.784,17	297.916,41
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-146.802,22	-147.526,07
Pagamentos ao pessoal		-299.509,66	-321.988,67
Caixa gerada pelas operações		<b>-140.527,71</b>	<b>-171.598,33</b>
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		10.079,33	11.006,18
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		<b>-130.448,38</b>	<b>-160.592,15</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Ativos fixos tangíveis		-884,84	-6.291,47
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	-228,94
Outros ativos		0,00	0,00
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
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		5,00	27,51
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		<b>-879,84</b>	<b>-6.492,90</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		1.870,00	3.703,00
Outras operações de financiamento		175.114,53	171.538,62
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Financiamentos obtidos		-17.101,28	-14.251,06
Juros e gastos similares		-2.252,31	-2.210,45
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)		<b>157.630,94</b>	<b>158.780,11</b>
<b>Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>		<b>26.302,72</b>	<b>-8.304,94</b>
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>		<b>72.246,70</b>	<b>80.551,64</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		<b>98.549,42</b>	<b>72.246,70</b>

## Mapa D - Mapa de Controlo de Subsídios ao Investimento

NISS 20004457958

Entidade CENTRO SOCIAL DE QUADRAZAIS

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)
EC	Mases- Comp. Remod Edifício	100.000,00 €	2,62 %	2011	2048	47.712,00 €	47.712,00 €	1.250,05 €	0,05 €	10,31 €	36.451,25 €
ET	Prder Leader- Equip transporte	14.581,55 €	13,46 %	2014	2020	10.156,14 €	10.156,14 €	1.367,02 €	0,00 €	2,45 €	1.951,59 €
EB	Proder Leader- Equip Basico	16.129,02 €	7,95 %	2014	2026	12.096,27 €	12.096,27 €	961,65 €	0,00 €	552,22 €	5.774,13 €
<b>Totais</b>		<b>130.710,57 €</b>				<b>69.964,41 €</b>	<b>69.964,41 €</b>	<b>3.578,72 €</b>	<b>0,05 €</b>	<b>564,98 €</b>	<b>44.176,97 €</b>