

## COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2021

Identificação da Declaração:

Data da receção: 23/05/2022

### 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	10	4
SEDE	2107	42	20

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

Ano das contas: 2021

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: 10,00

Nº Médio de Funcionários: 4,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
Vendas e serviços prestados		27.807,76	27.240,72
Subsídios, doações e legados à exploração		13.040,66	12.286,02
Subsídios de entidades públicas		12.824,85	12.158,72
ISS, IP – Centros Distritais		10.616,42	10.247,19
ISS, IP – Apoios excecionais e extraordinários		0,00	0,00
Outras entidades públicas		2.208,43	1.911,53
Subsídios de outras entidades		0,00	0,00
Doações heranças e legados		215,81	127,30
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		-3.411,43	-3.461,82
Fornecimentos e serviços externos		-7.056,77	-6.336,68
Gastos com pessoal		-27.151,77	-27.314,41
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		891,19	1.277,19
Correções relativas a anos anteriores		0,00	190,53
Correções positivas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	190,53
Imputação de subsídios ao investimento		376,87	383,24
Outros rendimentos		514,32	703,42
Outros gastos		-18,10	-10,54
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		-18,10	-10,54
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>4.101,54</b>	<b>3.680,48</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-2.613,46	-2.634,01
<b>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>1.488,08</b>	<b>1.046,47</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-82,59	-109,58
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>1.405,49</b>	<b>936,89</b>
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>1.405,49</b>	<b>936,89</b>

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

**Ano das contas:** 2021

**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:** 20,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
Vendas e serviços prestados		286.119,24	276.679,00
Subsídios, doações e legados à exploração		212.241,99	196.925,13
Subsídios de entidades públicas		209.647,80	195.422,43
ISS, IP – Centros Distritais		183.100,59	172.858,52
ISS, IP – Apoios excecionais e extraordinários		0,00	0,00
Outras entidades públicas		26.547,21	22.563,91
Subsídios de outras entidades		0,00	0,00
Doações heranças e legados		2.594,19	1.502,70
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		-41.008,20	-40.863,60
Fornecimentos e serviços externos		-84.828,20	-74.798,82
Gastos com pessoal		-326.386,95	-322.422,00
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		10.712,83	15.076,21
Correções relativas a anos anteriores		0,00	2.249,07
Correções positivas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	2.249,07
Imputação de subsídios ao investimento		4.530,24	4.523,85
Outros rendimentos		6.182,59	8.303,29
Outros gastos		-217,58	-124,42
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		-217,58	-124,42
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>56.633,13</b>	<b>50.471,50</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-31.415,96	-31.092,30
<b>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>25.217,17</b>	<b>19.379,20</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-992,85	-1.293,50
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>24.224,32</b>	<b>18.085,70</b>
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>24.224,32</b>	<b>18.085,70</b>

## Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2021

Instituição: 20004457958 - CENTRO SOCIAL DE QUADRAZAIS

Número RS/Atividades agregadas: 2

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
Vendas e serviços prestados		313.927,00	303.919,72
Subsídios, doações e legados à exploração		225.282,65	209.211,15
Subsídios de entidades públicas		222.472,65	207.581,15
ISS, IP – Centros Distritais		193.717,01	183.105,71
ISS, IP – Apoios excepcionais e extraordinários		0,00	0,00
Outras entidades públicas		28.755,64	24.475,44
Subsídios de outras entidades		0,00	0,00
Doações heranças e legados		2.810,00	1.630,00
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		-44.419,63	-44.325,42
Fornecimentos e serviços externos		-91.884,97	-81.135,50
Gastos com pessoal		-353.538,72	-349.736,41
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		11.604,02	16.353,40
Correções relativas a anos anteriores		0,00	2.439,60
Correções positivas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	2.439,60
Imputação de subsídios ao investimento		4.907,11	4.907,09
Outros rendimentos		6.696,91	9.006,71
Outros gastos		-235,68	-134,96
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		-235,68	-134,96
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>60.734,67</b>	<b>54.151,98</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-34.029,42	-33.726,31
<b>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>26.705,25</b>	<b>20.425,67</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-1.075,44	-1.403,08
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>25.629,81</b>	<b>19.022,59</b>
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>25.629,81</b>	<b>19.022,59</b>

## Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2021

Instituição: 20004457958 - CENTRO SOCIAL DE QUADRAZAIS

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
<b>ATIVO</b>			
<b>Ativo não corrente</b>			
Ativos fixos tangíveis		671.106,08	690.227,80
Bens do património histórico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis		4.415,28	5.518,44
Investimentos financeiros		2.844,29	2.493,68
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		<b>678.365,65</b>	<b>698.239,92</b>
<b>Ativo corrente</b>			
Inventários		1.876,85	1.506,16
Créditos a receber		3.853,98	3.606,48
Estado e outros entes públicos		0,00	775,22
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Diferimentos		5.279,57	4.927,25
Outros ativos correntes		145.623,60	145.758,32
Caixa e depósitos bancários		176.108,84	115.141,01
		<b>332.742,84</b>	<b>271.714,44</b>
<b>Total do Ativo</b>		<b>1.011.108,49</b>	<b>969.954,36</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		483.914,88	464.892,29
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais		<b>199.268,85</b>	<b>204.175,96</b>
Subsídios ao investimento		199.268,85	204.175,96
Doações		0,00	0,00
Outras variações		0,00	0,00
		<b>857.912,06</b>	<b>843.796,58</b>
Resultado líquido do período		<b>25.629,81</b>	<b>19.022,59</b>
<b>Total dos fundos patrimoniais</b>		<b>883.541,87</b>	<b>862.819,17</b>
<b>Passivo</b>			
<b>Passivo não corrente</b>			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		43.564,74	37.052,80
Outras dívidas a pagar		710,00	0,00
		<b>44.274,74</b>	<b>37.052,80</b>

## Mapa de Balanço (Mapa B)

**Ano das contas:** 2021

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

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
<b>Passivo corrente</b>			
Fornecedores		25.206,35	14.136,10
Estado e outros entes públicos		7.378,29	7.530,37
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
Outros passivos correntes		50.707,24	48.415,92
		<b>83.291,88</b>	<b>70.082,39</b>
<b>Total do Passivo</b>		<b>127.566,62</b>	<b>107.135,19</b>
<b>Total dos fundos patrimoniais e do passivo</b>		<b>1.011.108,49</b>	<b>969.954,36</b>

## Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2021

Instituição: 20004457958 - CENTRO SOCIAL DE QUADRAZAIS

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>			
Recebimentos de clientes e utentes		313.719,50	306.118,22
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-121.637,51	-140.982,75
Pagamentos ao pessoal		-337.387,04	-342.788,38
Caixa gerada pelas operações		<b>-145.305,05</b>	<b>-177.652,91</b>
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		3.529,75	8.379,87
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		<b>-141.775,30</b>	<b>-169.273,04</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Ativos fixos tangíveis		-13.804,54	-22.429,01
Ativos intangíveis		0,00	-6.621,60
Investimentos financeiros		-1.147,60	-796,99
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	19.305,02
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		<b>-14.952,14</b>	<b>-10.542,58</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		7.660,25	12.500,00
Outras operações de financiamento		217.622,40	196.711,15
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Financiamentos obtidos		-6.511,94	-11.400,86
Juros e gastos similares		-1.075,44	-1.403,08
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>217.695,27</b>	<b>196.407,21</b>
<b>Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>		<b>60.967,83</b>	<b>16.591,59</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>115.141,01</b>	<b>98.549,42</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		<b>176.108,84</b>	<b>115.141,01</b>

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

NISS 20004457958

Entidade CENTRO SOCIAL DE QUADRAZAIS

Ano de Contas 2021

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	centro -05-4842- Inst Fotovolt+Lesds+Proj Arquitetura	24.868,61 €	6,88 %	2020	2034	19.305,02 €	19.305,02 €	1.328,19 €	0,00 €	0,19 €	16.648,46 €
EC	Mases- Comp. Remod Edificio	100.000,00 €	2,62 %	2011	2048	47.712,00 €	47.712,00 €	1.250,05 €	0,05 €	10,30 €	33.951,15 €
EB	Proder Leader- Equip Basico	16.129,02 €	7,95 %	2014	2026	12.096,27 €	12.096,27 €	961,65 €	0,00 €	1.334,68 €	3.068,36 €
ET	Proder Leader-Equip transporte	14.581,55 €	12,50 %	2014	2021	10.936,30 €	10.936,30 €	1.367,04 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
EC	Remodelação Edificio	145.600,88 €	0,00 %	2021	0	145.600,88 €	145.600,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	145.600,88 €
<b>Totais</b>		<b>301.180,06 €</b>				<b>235.650,47 €</b>	<b>235.650,47 €</b>	<b>4.906,93 €</b>	<b>0,05 €</b>	<b>1.345,17 €</b>	<b>199.268,85 €</b>