

COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2022

Identificação da Declaração:

Data da receção: 15/06/2023

1. Identificação da Instituição

Nome: CENTRO SOCIAL E BENFEITORIA DE CANAVESES

Morada: R DO OUTEIRO N 41

C. Postal: 5430-052

Freguesia: CANAVESES

NISS: 20009873361

NIF: 504832964

Nº Equipamentos: 1

Localidade: CANAVESES

Concelho: VALPAÇOS

2. Identificação CC

Nome: Augusto Oliveira

NIF: 177181044

Membro Nº: 26161

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	27	6

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2022

Instituição 20009873361 - CENTRO SOCIAL E BENFEITORIA DE CANAVESES

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: 27,00

Nº Médio de Funcionários: 6,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
Vendas e serviços prestados	9	37.963,50	35.319,86
Subsídios, doações e legados à exploração		109.080,46	95.547,60
Subsídios de entidades públicas		109.080,46	95.547,60
ISS, IP – Centros Distritais		109.080,46	95.547,60
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		-47.519,34	-32.696,49
Fornecimentos e serviços externos		-25.645,53	-23.173,12
Gastos com pessoal		-65.663,53	-57.660,10
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		0,00	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		0,00	0,00
Outros gastos		0,00	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		0,00	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		8.215,56	17.337,75
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-5.691,60	-11.383,20
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		2.523,96	5.954,55
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-279,00	-149,76
Resultado antes de impostos		2.244,96	5.804,79
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		2.244,96	5.804,79

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2022

Instituição: 20009873361 - CENTRO SOCIAL E BENFEITORIA DE CANAVESES

Número RS/Atividades agregadas: 1

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
Vendas e serviços prestados	9	37.963,50	35.319,86
Subsídios, doações e legados à exploração		109.080,46	95.547,60
Subsídios de entidades públicas		109.080,46	95.547,60
ISS, IP – Centros Distritais	9	109.080,46	95.547,60
ISS, IP – Apoios excepcionais 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	8	-47.519,34	-32.696,49
Fornecimentos e serviços externos	16	-25.645,53	-23.173,12
Gastos com pessoal	16	-65.663,53	-57.660,10
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		0,00	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		0,00	0,00
Outros gastos		0,00	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		0,00	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		8.215,56	17.337,75
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5	-5.691,60	-11.383,20
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		2.523,96	5.954,55
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados	16	-279,00	-149,76
Resultado antes de impostos	16	2.244,96	5.804,79
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		2.244,96	5.804,79

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2022

Instituição: 20009873361 - CENTRO SOCIAL E BENFEITORIA DE CANAVESES

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
ATIVO			
Ativo não corrente	5		
Ativos fixos tangíveis		82.372,04	88.063,64
Bens do património histórico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		82.372,04	88.063,64
Ativo corrente	8		
Inventários		850,32	842,62
Créditos a receber		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
Outros ativos correntes		0,00	0,00
Caixa e depósitos bancários	14	16.622,23	23.075,75
		17.472,55	23.918,37
Total do Ativo		99.844,59	111.982,01
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais	14		
Fundos		25.961,68	25.961,68
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		29.062,49	23.257,70
Resultados transitados		0,00	0,00
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais		30.350,00	30.350,00
Subsídios ao investimento		30.350,00	30.350,00
Doações		0,00	0,00
Outras variações		0,00	0,00
		85.374,17	79.569,38
Resultado líquido do período	14	2.244,96	5.804,79
Total dos fundos patrimoniais		87.619,13	85.374,17
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Outras dividas a pagar		0,00	0,00
		0,00	0,00

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2022

Instituição: 20009873361 - CENTRO SOCIAL E BENFEITORIA DE CANAVESES

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
Passivo corrente			
Fornecedores		0,00	3.340,08
Estado e outros entes públicos	14	2.525,98	1.033,63
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
Outros passivos correntes	14	9.699,48	22.234,13
		12.225,46	26.607,84
Total do Passivo		12.225,46	26.607,84
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		99.844,59	111.982,01

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2022

Instituição: 20009873361 - CENTRO SOCIAL E BENFEITORIA DE CANAVESES

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
Fluxos de caixa das atividades operacionais	9		
Recebimentos de clientes e utentes		37.963,50	35.319,80
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-75.698,55	-58.851,83
Pagamentos ao pessoal		-78.362,55	-59.841,35
Caixa gerada pelas operações		-116.097,60	-83.373,38
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		109.080,46	91.947,60
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		-7.017,14	8.574,22
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
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
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	0,00
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		0,00	0,00
Juros e gastos similares		-279,00	-149,76
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)		-279,00	-149,76
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-7.296,14	8.424,46
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		23.918,37	15.493,91
Caixa e seus equivalentes no fim do período		16.622,23	23.918,37

Mapa D - Mapa de Controlo de Subsídios ao Investimento

NISS	20009873361	Entidade	CENTRO SOCIAL E BENFEITORIA DE CANAVESES						Ano de Contas			2022
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	Obras Largo (centro novo)-Em curso	101.840,00 €	0,00 %	2030	0	0,00 €	30.350,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.350,00 €	
Totais		101.840,00 €				0,00 €	30.350,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.350,00 €	