

COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2020

Identificação da Declaração:

Data da receção: 03/01/2022

1. Identificação da Instituição

Nome: CENTRO SOCIAL DE CARVALHAIS DE LAVOS

Morada: R DA FONTE DOS TELHEIROS N 8 CARVALHAIS

C. Postal: 3090-455

Localidade: LAVOS

Freguesia: LAVOS

Concelho: FIGUEIRA DA FOZ

NISS: 20017798079

NIF: 508945194

Nº Equipamentos: 1

2. Identificação CC

Nome: Jose Lopes Carvalho

NIF: 146288947

Membro Nº: 126

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	7	2
SEDE	2103	3	1
SEDE	2107	27	20

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2020

Instituição 20017798079 - CENTRO SOCIAL DE CARVALHAIS DE LAVOS

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: 7,00

Nº Médio de Funcionários: 2,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2020	2019
Vendas e serviços prestados		7.185,00	6.867,00
Subsídios, doações e legados à exploração		24.792,34	15.570,01
Subsídios de entidades públicas		24.792,34	15.570,01
ISS, IP – Centros Distritais		24.792,34	15.181,36
ISS, IP – Apoios excecionais e extraordinários		0,00	0,00
Outras entidades públicas		0,00	388,65
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		-3.172,08	-2.368,60
Fornecimentos e serviços externos		-6.613,33	-4.540,97
Gastos com pessoal		-25.289,71	-14.188,64
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		1.202,18	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		1.202,18	0,00
Outros gastos		-30,25	-258,53
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		-30,25	-258,53
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-1.925,85	1.080,27
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-953,97	-600,53
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-2.879,82	479,74
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-2,59	-1,10
Resultado antes de impostos		-2.882,41	478,64
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-2.882,41	478,64

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2020

Instituição: 20017798079 - CENTRO SOCIAL DE CARVALHAIS DE LAVOS

Equipamento: 1 - SEDE

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: Típico

Tipo de Atividade:

Nº Médio de Utentes: 3,00

Nº Médio de Funcionários: 1,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2020	2019
Vendas e serviços prestados		6.720,00	8.595,00
Subsídios, doações e legados à exploração		4.630,58	5.537,93
Subsídios de entidades públicas		4.630,58	5.537,93
ISS, IP – Centros Distritais		4.630,58	5.293,71
ISS, IP – Apoios excecionais e extraordinários		0,00	0,00
Outras entidades públicas		0,00	244,22
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		-1.126,75	-1.488,49
Fornecimentos e serviços externos		-2.349,11	-2.853,69
Gastos com pessoal		-8.983,12	-8.916,59
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		427,02	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		427,02	0,00
Outros gastos		-10,74	-162,46
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		-10,74	-162,46
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-692,12	711,70
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-338,86	-377,39
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-1.030,98	334,31
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-0,92	-0,68
Resultado antes de impostos		-1.031,90	333,63
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-1.031,90	333,63

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2020

Instituição 20017798079 - CENTRO SOCIAL DE CARVALHAIS DE LAVOS

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: 27,00

Nº Médio de Funcionários: 20,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2020	2019
Vendas e serviços prestados		184.112,68	217.531,04
Subsídios, doações e legados à exploração		105.319,39	108.946,50
Subsídios de entidades públicas		105.319,39	108.946,50
ISS, IP – Centros Distritais		105.319,39	103.300,97
ISS, IP – Apoios excepcionais e extraordinários		0,00	0,00
Outras entidades públicas		0,00	5.645,53
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		-28.743,73	-34.407,60
Fornecimentos e serviços externos		-59.926,50	-65.965,06
Gastos com pessoal		-229.161,68	-206.151,24
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		10.893,59	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		10.893,59	0,00
Outros gastos		-274,16	-3.755,40
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		-274,16	-3.755,40
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-17.780,41	16.198,24
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-8.644,44	-8.723,65
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-26.424,85	7.474,59
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-23,49	-15,82
Resultado antes de impostos		-26.448,34	7.458,77
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-26.448,34	7.458,77

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2020

Instituição: 20017798079 - CENTRO SOCIAL DE CARVALHAIS DE LAVOS

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2020	2019
Passivo corrente			
Fornecedores		24.211,46	6.873,49
Estado e outros entes públicos		10.051,43	9.297,74
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	400,00
Diferimentos		0,00	0,00
Outros passivos correntes		48.780,95	28.347,18
		83.043,84	44.918,41
Total do Passivo		152.389,96	44.918,41
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		335.951,90	263.861,18

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2020

Instituição: 20017798079 - CENTRO SOCIAL DE CARVALHAIS DE LAVOS

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2020	2019
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		194.298,81	244.584,16
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-84.833,26	-111.279,86
Pagamentos ao pessoal		-236.376,44	-236.407,50
Caixa gerada pelas operações		-126.910,89	-103.103,20
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		983,34	1.025,66
Outros recebimentos/pagamentos		167.495,65	120.513,36
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		41.568,10	18.435,82
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-48.483,50	-47.590,96
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		-1.019,87	-701,85
Outros ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		4.816,66	4.816,66
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)		-44.686,71	-43.476,15
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		68.946,12	0,00
Realização de fundos		3.252,86	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	24.068,24
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		-27,00	-17,60
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)		72.171,98	24.050,64
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		69.053,37	-989,69
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		11.814,73	12.804,42
Caixa e seus equivalentes no fim do período		80.868,10	11.814,73

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2020

Instituição: 20017798079 - CENTRO SOCIAL DE CARVALHAIS DE LAVOS

Número RS/Atividades agregadas: 3

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2020	2019
Vendas e serviços prestados		198.017,68	232.993,04
Subsídios, doações e legados à exploração		134.742,31	130.054,44
Subsídios de entidades públicas		134.742,31	130.054,44
ISS, IP – Centros Distritais		134.742,31	123.776,04
ISS, IP – Apoios excecionais e extraordinários		0,00	0,00
Outras entidades públicas		0,00	6.278,40
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		-33.042,56	-38.264,69
Fornecimentos e serviços externos		-68.888,94	-73.359,72
Gastos com pessoal		-263.434,51	-229.256,47
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		12.522,79	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		12.522,79	0,00
Outros gastos		-315,15	-4.176,39
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		-315,15	-4.176,39
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-20.398,38	17.990,21
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-9.937,27	-9.701,57
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-30.335,65	8.288,64
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-27,00	-17,60
Resultado antes de impostos		-30.362,65	8.271,04
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-30.362,65	8.271,04

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2020

Instituição: 20017798079 - CENTRO SOCIAL DE CARVALHAIS DE LAVOS

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2020	2019
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		235.748,76	226.102,53
Bens do património histórico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis		587,23	587,23
Investimentos financeiros		3.534,60	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros créditos e ativos não correntes		0,00	2.514,73
		239.870,59	229.204,49
Ativo corrente			
Inventários		1.390,45	1.150,72
Créditos a receber		11.628,71	20.525,21
Estado e outros entes públicos		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Diferimentos		2.194,05	1.166,03
Outros ativos correntes		0,00	0,00
Caixa e depósitos bancários		80.868,10	11.814,73
		96.081,31	34.656,69
Total do Ativo		335.951,90	263.861,18
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos		213.924,59	210.671,73
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		0,00	0,00
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras variações		0,00	0,00
		213.924,59	210.671,73
Resultado líquido do período		-30.362,65	8.271,04
Total dos fundos patrimoniais		183.561,94	218.942,77
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		69.346,12	0,00
Outras dívidas a pagar		0,00	0,00
		69.346,12	0,00