

COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2023

Identificação da Declaração:

Data da receção: 28/05/2024

1. Identificação da Instituição

Nome: CENTRO SOCIAL RIBEIRO DAS PERDIZES

Morada: R DA ASSOCIAÇÃO DAS PALMEIRAS N 2A

C. Postal: 6000-383

Localidade: CASTELO BRANCO

Freguesia: CASTELO BRANCO

Concelho: CASTELO BRANCO

NISS: 20018211941

NIF: 503792500

Nº Equipamentos: 1

2. Identificação CC

Nome: CARLOS ALBERTO CORREIA ALVES

NIF: 196764297

Membro Nº: 27578

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	48	11

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2023

Instituição 20018211941 - CENTRO SOCIAL RIBEIRO DAS PERDIZES

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: 48,00

Nº Médio de Funcionários: 11,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
Vendas e serviços prestados		168.398,00	159.745,00
Subsídios, doações e legados à exploração		135.958,06	125.614,96
Subsídios de entidades públicas		135.873,06	125.404,96
ISS, IP – Centros Distritais		117.792,18	107.693,03
ISS, IP – Apoios excecionais e extraordinários		0,00	0,00
Outras entidades públicas		18.080,88	17.711,93
Subsídios de outras entidades		0,00	0,00
Doações heranças e legados		85,00	210,00
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		-49.957,93	-46.942,44
Fornecimentos e serviços externos		-40.399,71	-34.239,56
Gastos com pessoal		-211.142,93	-210.238,47
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		6.738,78	6.367,01
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		5.438,37	6.166,59
Outros rendimentos		1.300,41	200,42
Outros gastos		-94,14	-828,23
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		-94,14	-828,23
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		9.500,13	-521,73
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-6.602,23	-7.480,69
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		2.897,90	-8.002,42
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-754,49	0,00
Resultado antes de impostos		2.143,41	-8.002,42
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		2.143,41	-8.002,42

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2023

Instituição: 20018211941 - CENTRO SOCIAL RIBEIRO DAS PERDIZES

Número RS/Atividades agregadas: 1

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
Vendas e serviços prestados		168.398,00	159.745,00
Subsídios, doações e legados à exploração		135.958,06	125.614,96
Subsídios de entidades públicas		135.873,06	125.404,96
ISS, IP – Centros Distritais		117.792,18	107.693,03
ISS, IP – Apoios excecionais e extraordinários		0,00	0,00
Outras entidades públicas		18.080,88	17.711,93
Subsídios de outras entidades		0,00	0,00
Doações heranças e legados		85,00	210,00
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		-49.957,93	-46.942,44
Fornecimentos e serviços externos		-40.399,71	-34.239,56
Gastos com pessoal		-211.142,93	-210.238,47
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		6.738,78	6.367,01
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		5.438,37	6.166,59
Outros rendimentos		1.300,41	200,42
Outros gastos		-94,14	-828,23
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		-94,14	-828,23
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		9.500,13	-521,73
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-6.602,23	-7.480,69
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		2.897,90	-8.002,42
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-754,49	0,00
Resultado antes de impostos		2.143,41	-8.002,42
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		2.143,41	-8.002,42

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2023

Instituição: 20018211941 - CENTRO SOCIAL RIBEIRO DAS PERDIZES

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		16.199,38	22.145,00
Bens do património histórico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	17,53
Investimentos financeiros		3.200,02	2.993,75
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		19.399,40	25.156,28
Ativo corrente			
Inventários		1.119,75	790,06
Créditos a receber		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		185,29	748,21
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Diferimentos		1.257,70	1.160,98
Outros ativos correntes		6.292,79	1.345,99
Caixa e depósitos bancários		13.741,96	11.583,02
		22.597,49	15.628,26
Total do Ativo		41.996,89	40.784,54
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos		3.065,77	3.065,77
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		-43.072,44	-35.070,02
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais		17.195,40	19.549,77
Subsídios ao investimento		17.195,40	19.549,77
Doações		0,00	0,00
Outras variações		0,00	0,00
		-22.811,27	-12.454,48
Resultado líquido do período		2.143,41	-8.002,42
Total dos fundos patrimoniais		-20.667,86	-20.456,90
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		9.600,00	12.000,00
Outras dividas a pagar		0,00	0,00
		9.600,00	12.000,00

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2023

Instituição: 20018211941 - CENTRO SOCIAL RIBEIRO DAS PERDIZES

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
Passivo corrente			
Fornecedores		14.246,47	9.409,13
Estado e outros entes públicos		4.658,80	7.615,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos		1.999,20	6.464,49
Outros passivos correntes		32.160,28	25.752,82
		53.064,75	49.241,44
Total do Passivo		62.664,75	61.241,44
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		41.996,89	40.784,54

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2023

Instituição: 20018211941 - CENTRO SOCIAL RIBEIRO DAS PERDIZES

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		168.494,00	159.745,00
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-85.549,84	-81.888,79
Pagamentos ao pessoal		-208.232,01	-211.058,68
Caixa gerada pelas operações		-125.287,85	-133.202,47
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		-7.595,43	-94,35
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		-132.883,28	-133.296,82
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-845,35	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	444,84
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)		-845,35	444,84
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0,00	12.000,00
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		139.042,06	130.733,46
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-2.400,00	0,00
Juros e gastos similares		-754,49	0,00
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)		135.887,57	142.733,46
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		2.158,94	9.881,48
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		11.583,02	1.701,54
Caixa e seus equivalentes no fim do período		13.741,96	11.583,02

Mapa D - Mapa de Controlo de Subsídios ao Investimento

NISS 20018211941

Entidade CENTRO SOCIAL RIBEIRO DAS PERDIZES

Ano de Contas 2023

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)
EB	Armário de Congelação	1.225,39 €	12,50 %	2017	2024	0,00 €	1.266,13 €	158,27 €	0,00 €	0,00 €	158,27 €
EB	Armário de Congelação	1.353,99 €	25,00 %	2020	2023	0,00 €	1.424,29 €	356,07 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
EB	Fogao Minho 4Q	2.207,70 €	12,50 %	2020	2027	0,00 €	2.322,32 €	290,29 €	0,00 €	0,00 €	1.161,16 €
EB	Maquina de lavar loiça e roupa	2.704,00 €	0,00 %	2024	0	0,00 €	2.704,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.704,00 €
EB	Mobiliario	296,87 €	12,50 %	2020	2027	0,00 €	312,28 €	39,04 €	0,00 €	0,00 €	156,14 €
EB	Mobiliario	7.503,19 €	12,50 %	2020	2027	0,00 €	7.892,75 €	986,59 €	0,00 €	0,00 €	3.946,38 €
EB	Mobiliario	235,69 €	12,50 %	2020	2027	0,00 €	247,93 €	30,99 €	0,00 €	0,00 €	123,97 €
EB	Painel informativo e expositor de acrílico	485,70 €	25,00 %	2020	2023	0,00 €	510,92 €	127,73 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
EC	Remodelação do Centro de Dia	8.920,00 €	2,00 %	2017	2066	0,00 €	10.000,00 €	200,00 €	0,00 €	0,00 €	8.600,00 €
EB	Smart TV	97,90 €	14,28 %	2020	2026	0,00 €	102,98 €	14,71 €	0,00 €	0,00 €	44,16 €
EB	Triturador SAMMIC XM-33	380,00 €	20,77 %	2023	2027	0,00 €	380,00 €	78,93 €	0,32 €	0,00 €	301,39 €
EB	Viatura Fiat	12.000,00 €	25,00 %	2020	2023	0,00 €	12.622,97 €	3.155,74 €	0,00 €	0,07 €	-0,07 €
Totais		37.410,43 €				0,00 €	39.786,57 €	5.438,36 €	0,32 €	0,07 €	17.195,40 €