

COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2019

Identificação da Declaração:

Data da receção: 31/10/2020

1. Identificação da Instituição

Nome: CENTRO SOCIAL S JOÃO

Morada: R DAS FESTAS DE S JOÃO PÉ DE CÃO

C. Postal: 3045-061

Localidade: COIMBRA

Freguesia: SÃO MARTINHO DO BISPO E RIBEIRA DE FRADES Concelho: COIMBRA

NISS: 20010105731

NIF: 502430966

Nº Equipamentos: 1

2. Identificação CC

Nome: Norberto Loureiro

NIF: 183804228

Membro Nº: 22935

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	1103	25	9
SEDE	1104	25	6
SEDE	2101	32	8
SEDE	2103	24	1
SEDE	2107	35	23
SEDE	DESPORTO SENIOR (Actividade)	22	1
SEDE	CANTINAS SOCIAIS (Actividade)	17	4
SEDE	DESPORTO FORMAÇÃO (Actividade)	100	2

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2019

Instituição 20010105731 - CENTRO SOCIAL S JOÃO

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Atividade: 1103 - CRECHE

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: 25,00

Nº Médio de Funcionários: 8,68

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2019	2018
Vendas e serviços prestados		58.542,90	78.589,97
Subsídios, doações e legados à exploração		117.156,12	111.136,20
Subsídios de entidades públicas		117.156,12	111.136,20
ISS, IP – Centros Distritais		117.156,12	111.136,20
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		-4.952,95	-315,26
Fornecimentos e serviços externos		-31.003,91	-56.579,12
Gastos com pessoal		-120.999,71	-127.952,74
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		1.309,52	3.494,92
Correções relativas a anos anteriores		747,53	202,18
Correções positivas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		747,53	202,18
Imputação de subsídios ao investimento		0,00	2.832,62
Outros rendimentos		561,99	460,12
Outros gastos		-768,06	-891,15
Correções relativas a anos anteriores		0,00	-603,43
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	-603,43
Outros gastos		-768,06	-287,72
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		19.283,91	7.482,82
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-10.891,62	-7.198,92
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		8.392,29	283,90
Juros e rendimentos similares obtidos		36,00	73,28
Juros e gastos similares suportados		-4.956,24	-2.577,25
Resultado antes de impostos		3.472,05	-2.220,07
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		3.472,05	-2.220,07

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2019

Instituição 20010105731 - CENTRO SOCIAL S JOÃO

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Atividade: 1104 - ESTABELECIMENTO DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR

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: 25,00

Nº Médio de Funcionários: 5,92

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2019	2018
Vendas e serviços prestados		42.065,68	33.416,34
Subsídios, doações e legados à exploração		46.786,41	86.437,16
Subsídios de entidades públicas		46.786,41	86.437,16
ISS, IP – Centros Distritais		46.786,41	86.437,16
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		-7.022,60	-479,39
Fornecimentos e serviços externos		-31.611,13	-51.599,06
Gastos com pessoal		-83.178,09	-119.085,58
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		1.045,37	4.251,43
Correções relativas a anos anteriores		622,94	202,18
Correções positivas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		622,94	202,18
Imputação de subsídios ao investimento		0,00	3.864,43
Outros rendimentos		422,43	184,82
Outros gastos		-724,69	-1.689,65
Correções relativas a anos anteriores		0,00	-434,15
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	-434,15
Outros gastos		-724,69	-1.255,50
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-32.639,05	-48.748,75
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-8.325,28	-8.922,93
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-40.964,33	-57.671,68
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	82,88
Juros e gastos similares suportados		-3.735,18	-2.563,15
Resultado antes de impostos		-44.699,51	-60.151,95
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-44.699,51	-60.151,95

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2019

Instituição 20010105731 - CENTRO SOCIAL S JOÃO

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: 32,00

Nº Médio de Funcionários: 8,38

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2019	2018
Vendas e serviços prestados		56.203,99	52.370,02
Subsídios, doações e legados à exploração		66.048,85	62.366,04
Subsídios de entidades públicas		66.048,85	62.366,04
ISS, IP – Centros Distritais		66.048,85	62.366,04
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		-10.472,60	-544,56
Fornecimentos e serviços externos		-27.670,97	-45.922,58
Gastos com pessoal		-91.002,52	-84.454,69
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		689,95	2.685,51
Correções relativas a anos anteriores		415,29	134,78
Correções positivas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		415,29	134,78
Imputação de subsídios ao investimento		0,00	2.529,67
Outros rendimentos		274,66	21,06
Outros gastos		-3.352,25	-840,44
Correções relativas a anos anteriores		0,00	-402,28
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	-402,28
Outros gastos		-3.352,25	-438,16
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-9.555,55	-14.340,70
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-5.361,89	-5.465,80
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-14.917,44	-19.806,50
Juros e rendimentos similares obtidos		860,00	184,20
Juros e gastos similares suportados		-1.761,04	-1.396,23
Resultado antes de impostos		-15.818,48	-21.018,53
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-15.818,48	-21.018,53

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2019

Instituição 20010105731 - CENTRO SOCIAL S JOÃO

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: 24,00

Nº Médio de Funcionários: 1,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2019	2018
Vendas e serviços prestados		50.159,26	66.587,75
Subsídios, doações e legados à exploração		22.579,80	29.927,79
Subsídios de entidades públicas		21.079,80	20.367,00
ISS, IP – Centros Distritais		21.079,80	20.367,00
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		1.500,00	9.560,79
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		-10.706,88	-766,72
Fornecimentos e serviços externos		-35.879,94	-54.853,38
Gastos com pessoal		-49.121,05	-84.012,54
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		901,58	3.541,40
Correções relativas a anos anteriores		581,41	188,70
Correções positivas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		581,41	188,70
Imputação de subsídios ao investimento		0,00	2.441,13
Outros rendimentos		320,17	911,57
Outros gastos		-1.997,42	-953,69
Correções relativas a anos anteriores		0,00	-427,77
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	-427,77
Outros gastos		-1.997,42	-525,92
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-24.064,65	-40.529,39
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-10.221,73	-10.821,89
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-34.286,38	-51.351,28
Juros e rendimentos similares obtidos		790,00	184,54
Juros e gastos similares suportados		-4.968,17	-4.640,73
Resultado antes de impostos		-38.464,55	-55.807,47
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-38.464,55	-55.807,47

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2019

Instituição 20010105731 - CENTRO SOCIAL S JOÃO

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: Sem Protocolo/Programa

Tipo de Atividade:

Nº Médio de Utentes: 35,00

Nº Médio de Funcionários: 22,60

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2019	2018
Vendas e serviços prestados		601.175,70	437.143,12
Subsídios, doações e legados à exploração		4.428,44	106.674,58
Subsídios de entidades públicas		0,00	90.335,82
ISS, IP – Centros Distritais		0,00	0,00
Outras entidades públicas		0,00	90.335,82
Subsídios de outras entidades		4.428,44	16.338,76
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		-35.215,88	-4.000,06
Fornecimentos e serviços externos		-147.767,24	-235.548,11
Gastos com pessoal		-347.573,68	-292.034,27
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		2.161,48	1.663,97
Correções relativas a anos anteriores		1.453,53	471,74
Correções positivas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		1.453,53	471,74
Imputação de subsídios ao investimento		0,00	0,00
Outros rendimentos		707,95	1.192,23
Outros gastos		-2.440,17	-1.558,42
Correções relativas a anos anteriores		0,00	-191,18
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	-191,18
Outros gastos		-2.440,17	-1.367,24
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		74.768,65	12.340,81
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-40.494,59	-32.862,61
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		34.274,06	-20.521,80
Juros e rendimentos similares obtidos		2.514,00	964,18
Juros e gastos similares suportados		-46.120,06	-47.521,45
Resultado antes de impostos		-9.332,00	-67.079,07
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-9.332,00	-67.079,07

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2019

Instituição 20010105731 - CENTRO SOCIAL S JOÃO

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Atividade: DESPORTO SENIOR

Início RS/Atividade no ano: Não

Encerramento RS/Atividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Sem Protocolo/Programa

Tipo de Atividade: Sem Protocolo

Nº Médio de Utentes: 22,00

Nº Médio de Funcionários: 1,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2019	2018
Vendas e serviços prestados		17.447,61	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração		10.147,50	0,00
Subsídios de entidades públicas		0,00	0,00
ISS, IP – Centros Distritais		0,00	0,00
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		10.147,50	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		-664,31	0,00
Fornecimentos e serviços externos		-23.416,50	0,00
Gastos com pessoal		-4.421,88	0,00
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		12.742,00	0,00
Correções relativas a anos anteriores		332,24	0,00
Correções positivas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		332,24	0,00
Imputação de subsídios ao investimento		0,00	0,00
Outros rendimentos		12.409,76	0,00
Outros gastos		-345,49	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		-345,49	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		11.488,93	0,00
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-5.651,10	0,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		5.837,83	0,00
Juros e rendimentos similares obtidos		18,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-691,82	0,00
Resultado antes de impostos		5.164,01	0,00
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		5.164,01	0,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2019

Instituição 20010105731 - CENTRO SOCIAL S JOÃO

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Atividade: CANTINAS SOCIAIS

Início RS/Atividade no ano: Não

Encerramento RS/Atividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Sem Protocolo/Programa

Tipo de Atividade: Sem Protocolo

Nº Médio de Utentes: 17,00

Nº Médio de Funcionários: 3,60

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2019	2018
Vendas e serviços prestados		0,00	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração		14.027,50	0,00
Subsídios de entidades públicas		14.027,50	0,00
ISS, IP – Centros Distritais		14.027,50	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		-2.129,26	0,00
Fornecimentos e serviços externos		-5.555,29	0,00
Gastos com pessoal		-4.662,99	0,00
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		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		-99,68	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		-99,68	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		1.580,28	0,00
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-125,32	0,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		1.454,96	0,00
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-671,94	0,00
Resultado antes de impostos		783,02	0,00
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		783,02	0,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2019

Instituição 20010105731 - CENTRO SOCIAL S JOÃO

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Atividade: DESPORTO FORMAÇÃO

Início RS/Atividade no ano: Não

Encerramento RS/Atividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Sem Protocolo/Programa

Tipo de Atividade: Sem Protocolo

Nº Médio de Utentes: 100,00

Nº Médio de Funcionários: 2,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2019	2018
Vendas e serviços prestados		1.768,50	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração		4.250,00	0,00
Subsídios de entidades públicas		0,00	0,00
ISS, IP – Centros Distritais		0,00	0,00
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		4.250,00	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		0,00	0,00
Fornecimentos e serviços externos		-1.589,29	0,00
Gastos com pessoal		0,00	0,00
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		406,50	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		406,50	0,00
Outros gastos		-28,00	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		-28,00	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		4.807,71	0,00
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		0,00	0,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		4.807,71	0,00
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-8,94	0,00
Resultado antes de impostos		4.798,77	0,00
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		4.798,77	0,00

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2019

Instituição: 20010105731 - CENTRO SOCIAL S JOÃO

Número RS/Atividades agregadas: 8

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2019	2018
Vendas e serviços prestados		827.363,64	701.603,54
Subsídios, doações e legados à exploração		285.424,62	441.738,52
Subsídios de entidades públicas		265.098,68	406.046,44
ISS, IP – Centros Distritais		265.098,68	305.710,62
Outras entidades públicas		0,00	100.335,82
Subsídios de outras entidades		20.325,94	35.692,08
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		-71.164,48	-8.333,62
Fornecimentos e serviços externos		-304.494,27	-523.049,97
Gastos com pessoal		-700.959,92	-732.447,62
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		19.256,40	33.587,59
Correções relativas a anos anteriores		4.152,94	1.347,84
Correções positivas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		4.152,94	1.347,84
Imputação de subsídios ao investimento		0,00	14.722,27
Outros rendimentos		15.103,46	17.517,48
Outros gastos		-9.755,76	-7.830,43
Correções relativas a anos anteriores		0,00	-2.378,01
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	-2.378,01
Outros gastos		-9.755,76	-5.452,42
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		45.670,23	-94.731,99
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-81.071,53	-76.261,89
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-35.401,30	-170.993,88
Juros e rendimentos similares obtidos		4.218,00	1.552,40
Juros e gastos similares suportados		-62.913,39	-60.829,08
Resultado antes de impostos		-94.096,69	-230.270,56
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-94.096,69	-230.270,56

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2019

Instituição: 20010105731 - CENTRO SOCIAL S JOÃO

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2019	2018
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		1.584.950,64	1.608.508,25
Bens do património histórico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis		427,47	0,00
Investimentos financeiros		12.390,66	9.807,69
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		1.597.768,77	1.618.315,94
Ativo corrente			
Inventários		0,00	0,00
Créditos a receber		138.092,44	127.466,24
Estado e outros entes públicos		20.549,44	14.160,84
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Diferimentos		2.455,73	2.829,35
Outros ativos correntes		0,00	0,00
Caixa e depósitos bancários		10.089,72	25.232,43
		171.187,33	169.688,86
Total do Ativo		1.768.956,10	1.788.004,80
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos		0,00	0,00
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		-293.709,71	-63.439,15
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais		154.518,42	154.518,42
Subsídios ao investimento		143.789,57	154.518,42
Doações		0,00	0,00
Outras variações		10.728,85	0,00
		-139.191,29	91.079,27
Resultado líquido do período		-94.096,69	-230.270,56
Total dos fundos patrimoniais		-233.287,98	-139.191,29
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		1.064.874,78	1.101.217,45
Outras dividas a pagar		0,00	0,00
		1.064.874,78	1.101.217,45

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2019

Instituição: 20010105731 - CENTRO SOCIAL S JOÃO

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2019	2018
Passivo corrente			
Fornecedores		399.103,66	284.051,01
Estado e outros entes públicos		216.498,84	222.534,70
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		50.000,00	41.435,06
Diferimentos		0,00	0,00
Outros passivos correntes		271.766,80	277.957,87
		937.369,30	825.978,64
Total do Passivo		2.002.244,08	1.927.196,09
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		1.768.956,10	1.788.004,80

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2019

Instituição: 20010105731 - CENTRO SOCIAL S JOÃO

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2019	2018
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		827.363,64	753.204,43
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-304.259,25	-294.457,44
Pagamentos ao pessoal		-484.854,50	-505.402,99
Caixa gerada pelas operações		38.249,89	-46.656,00
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		8.647,32	147.017,89
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		46.897,21	100.361,89
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-25.697,25	-68.039,17
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)		-25.697,25	-68.039,17
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0,00	401.435,06
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		-36.342,67	-429.397,88
Juros e gastos similares		0,00	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)		-36.342,67	-27.962,82
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-15.142,71	4.359,90
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		25.232,43	20.872,53
Caixa e seus equivalentes no fim do período		10.089,72	25.232,43

Mapa D - Mapa de Controlo de Subsídios ao Investimento

NISS 20010105731

Entidade CENTRO SOCIAL S JOÃO

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	SEDE	515.311,53 €	2,00 %	2001	2050	0,00 €	346.411,67 €	6.928,23 €	0,00 €	72.883,28 €	141.891,96 €
EC	SISTEMA SOLAR TÉRMICO	58.336,68 €	10,00 %	2010	2019	0,00 €	38.006,20 €	3.800,62 €	1.897,61 €	0,00 €	1.897,61 €
Totais		573.648,21 €				0,00 €	384.417,87 €	10.728,85 €	1.897,61 €	72.883,28 €	143.789,57 €