

CENTRO DISTRITAL DE BRAGA  
UNIDADE DE APOIO À DIREÇÃO  
NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DE PLANEAMENTO E GESTÃO DE INFORMAÇÃO  
**COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA**

Ano: 2021

Identificação da Declaração:

Data da receção: 30/06/2022

### 1. Identificação da Instituição

Nome: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL S JOAO PONTE

Morada: LG IGREJA PONTE

C. Postal: 4800-000

Localidade: GUIMARÃES

Freguesia: PONTE

Concelho: GUIMARÃES

NISS: 20003904613

NIF: 504496034

Nº Equipamentos: 1

### 2. Identificação CC

Nome: Cristina Alexandra Gonçalves Correia

NIF: 221236244

Membro Nº: 82122

### 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	1145	20	2
SEDE	1165	50	4

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

Ano das contas: 2021

Instituição 20003904613 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL S JOAO PONTE

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Atividade: 1145 - CATL - C/ EXTENSÃO DE HORÁRIO S/ ALMOÇO

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: 20,00

Nº Médio de Funcionários: 2,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
Vendas e serviços prestados		32.407,68	22.837,50
Subsídios, doações e legados à exploração		36.389,42	35.953,14
Subsídios de entidades públicas		36.389,42	35.953,14
ISS, IP – Centros Distritais		36.389,42	35.953,14
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		0,00	0,00
Fornecimentos e serviços externos		-13.465,23	-11.299,36
Gastos com pessoal		-51.897,02	-47.685,59
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		181,21	1.614,53
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	1.614,53
Outros rendimentos		181,21	0,00
Outros gastos		-654,48	-183,75
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		-654,48	-183,75
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>2.961,58</b>	<b>1.236,47</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-4.846,43	-2.506,06
<b>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>-1.884,85</b>	<b>-1.269,59</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-516,54	-620,39
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>-2.401,39</b>	<b>-1.889,98</b>
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>-2.401,39</b>	<b>-1.889,98</b>

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

**Ano das contas:** 2021

**Instituição** 20003904613 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL S JOAO PONTE

**Equipamento:** 1 - SEDE

**Resposta Social/Atividade:** 1165 - CATL - FUNCIONAMENTO CLÁSSICO PARA ALUNOS DO 2º CICLO S/ ALMOÇO

**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:** 50,00

**Nº Médio de Funcionários:** 4,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
Vendas e serviços prestados		19.520,37	13.755,40
Subsídios, doações e legados à exploração		21.911,56	21.650,00
Subsídios de entidades públicas		21.911,56	21.650,00
ISS, IP – Centros Distritais		21.911,56	21.650,00
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		0,00	0,00
Fornecimentos e serviços externos		-8.110,52	-6.787,90
Gastos com pessoal		-31.257,92	-28.721,39
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		109,15	972,44
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		109,15	972,44
Outros gastos		-395,11	-110,74
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		-395,11	-110,74
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>1.777,53</b>	<b>757,81</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-2.919,05	-1.509,42
<b>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>-1.141,52</b>	<b>-751,61</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-311,11	-373,68
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>-1.452,63</b>	<b>-1.125,29</b>
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>-1.452,63</b>	<b>-1.125,29</b>

## Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2021

Instituição: 20003904613 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL S JOAO PONTE

Número RS/Atividades agregadas: 2

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
Vendas e serviços prestados		51.928,05	36.592,90
Subsídios, doações e legados à exploração		58.300,98	57.603,14
Subsídios de entidades públicas		58.300,98	57.603,14
ISS, IP – Centros Distritais		58.300,98	57.603,14
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		0,00	0,00
Fornecimentos e serviços externos		-21.575,75	-18.087,26
Gastos com pessoal		-83.154,94	-76.406,98
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		290,36	2.586,97
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	1.614,53
Outros rendimentos		290,36	972,44
Outros gastos		-1.049,59	-294,49
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		-1.049,59	-294,49
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>4.739,11</b>	<b>1.994,28</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-7.765,48	-4.015,48
<b>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>-3.026,37</b>	<b>-2.021,20</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-827,65	-994,07
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>-3.854,02</b>	<b>-3.015,27</b>
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>-3.854,02</b>	<b>-3.015,27</b>

## Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2021

Instituição: 20003904613 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL S JOAO PONTE

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
<b>ATIVO</b>			
<b>Ativo não corrente</b>			
Ativos fixos tangíveis		40.927,07	19.150,93
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
		<b>40.927,07</b>	<b>19.150,93</b>
<b>Ativo corrente</b>			
Inventários		0,00	0,00
Créditos a receber		959,50	1.101,00
Estado e outros entes públicos		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Diferimentos		1.304,53	963,34
Outros ativos correntes		0,00	0,00
Caixa e depósitos bancários		21.809,83	19.718,92
		<b>24.073,86</b>	<b>21.783,26</b>
<b>Total do Ativo</b>		<b>65.000,93</b>	<b>40.934,19</b>
<b>FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO</b>			
<b>Fundos Patrimoniais</b>			
Fundos		49,88	49,88
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		6.272,36	9.287,63
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais		<b>30.560,47</b>	<b>4.310,47</b>
Subsídios ao investimento		3.568,49	4.310,47
Doações		0,00	0,00
Outras variações		26.991,98	0,00
		<b>36.882,71</b>	<b>13.647,98</b>
Resultado líquido do período		<b>-3.854,02</b>	<b>-3.015,27</b>
<b>Total dos fundos patrimoniais</b>		<b>33.028,69</b>	<b>10.632,71</b>
<b>Passivo</b>			
<b>Passivo não corrente</b>			
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
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Mapa de Balanço (Mapa B)

**Ano das contas:** 2021

**Instituição:** 20003904613 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL S JOAO PONTE

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
<b>Passivo corrente</b>			
Fornecedores		1.652,98	479,17
Estado e outros entes públicos		3.180,29	3.058,26
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		12.896,43	15.596,79
Diferimentos		2.691,28	0,00
Outros passivos correntes		11.551,26	11.167,26
		<b>31.972,24</b>	<b>30.301,48</b>
<b>Total do Passivo</b>		<b>31.972,24</b>	<b>30.301,48</b>
<b>Total dos fundos patrimoniais e do passivo</b>		<b>65.000,93</b>	<b>40.934,19</b>

## Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2021

Instituição: 20003904613 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL S JOAO PONTE

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		52.069,55	36.701,90
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-51.903,68	-20.006,06
Pagamentos ao pessoal		-81.772,60	-73.803,36
Caixa gerada pelas operações		<b>-81.606,73</b>	<b>-57.107,52</b>
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	6.833,14
Outros recebimentos/pagamentos		84.550,62	51.460,46
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		<b>2.943,89</b>	<b>1.186,08</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</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
<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		2.880,00	0,00
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		<b>2.880,00</b>	<b>0,00</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		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Financiamentos obtidos		-2.714,05	-2.551,11
Juros e gastos similares		-1.018,93	-1.152,56
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>-3.732,98</b>	<b>-3.703,67</b>
<b>Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>		<b>2.090,91</b>	<b>-2.517,59</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>19.718,92</b>	<b>22.236,51</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		<b>21.809,83</b>	<b>19.718,92</b>

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

NISS 20003904613

Entidade CENTRO SOCIAL PAROQUIAL S JOAO PONTE

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	Parque Infantil	4.373,27 €	10,00 %	2018	2027	3.899,95 €	3.899,95 €	390,00 €	0,00 €	0,00 €	2.339,97 €
EA	Relógio de Ponto	1.385,00 €	12,50 %	2018	2025	1.385,00 €	1.385,00 €	173,13 €	0,02 €	0,00 €	692,52 €
EC	Televisor LG	1.250,00 €	14,28 %	2018	2024	1.250,00 €	1.250,00 €	178,50 €	0,00 €	0,00 €	536,00 €
<b>Totais</b>		<b>7.008,27 €</b>				<b>6.534,95 €</b>	<b>6.534,95 €</b>	<b>741,63 €</b>	<b>0,02 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>3.568,49 €</b>