

[Handwritten signature]
2021
New

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL
DE SÃO JOÃO DAS LAMPAS

Demonstrações Financeiras

31 de dezembro de 2020

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL S.JOÃO DAS LAMPAS

BALANÇO
dezembro 2020

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2020	2019
ACTIVO			
Activo não corrente:			
Activos fixos tangíveis.....	5.1.3	3 314 948,25	3 420 574,55
Bens do património histórico e cultural.....			
Activos intangíveis.....	6		
Investimentos financeiros.....	17.1	17 732,21	12 494,85
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros.....			
Outros crédito e ativos não correntes.....			
		3 332 680,46	3 433 069,40
Activo corrente:			
Inventários.....	9	31 407,77	10 525,89
Créditos a receber.....	17.3	73 402,45	110 085,27
Estado e outros entes públicos.....	17.9	20 237,94	20 359,90
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros.....			
Diferimentos.....	17.5	14 319,52	16 411,92
Outros activos correntes.....	17.4	33 630,68	80 544,16
Caixa e depósitos bancários.....	17.6	1 515 288,61	1 461 448,18
		1 688 286,97	1 699 375,32
Total do activo		5 020 967,43	5 132 444,72
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais:			
Fundos.....		16 929,40	16 929,40
Excedentes técnicos.....			
Reservas.....			
Resultados transitados.....		3 176 996,47	3 084 606,30
Excedentes de revalorização.....			
Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais.....		1 144 226,10	1 173 690,11
Subsídios ao investimento.....		998 128,19	1 027 592,20
Doações.....		146 097,91	146 097,91
Outras variações.....			
		4 338 151,97	4 275 225,81
Resultado líquido do período.....		-54 551,60	92 390,17
Total dos fundos patrimoniais	17.7	4 283 600,37	4 367 615,98
PASSIVO			
Passivo não corrente:			
Provisões.....			
Provisões específicas.....			
Financiamentos obtidos.....	7	0,00	111 236,92
Outras dívidas a pagar.....			
		0,00	111 236,92
Passivo corrente			
Fornecedores.....	17.8	41 239,77	36 979,39
Estado e outros entes públicos.....	17.9	53 303,82	51 526,08
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros.....			
Financiamentos obtidos.....	7	300 000,00	209 999,98
Diferimentos.....			
Outros passivos correntes.....	17.10	342 823,47	355 086,37
		737 367,06	653 591,82
Total do passivo		737 367,06	764 828,74
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		5 020 967,43	5 132 444,72

O Contabilista Certificado 12501

Ana F. Castro

A Direcção

Maria Helena Fy J. Romão
 A Direcção
 Centro Social Paroquial de S. João das Lampas

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL S. JOÃO DAS LAMPAS
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
dezembro 2020

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS		CRECHE PÉ ANTE PÉ	CRECHE II	PRE ESCOLAR	1º CICLO	ATL	LAR	CENTRO DIA	APOIO DOMICILIÁRIO	CANTINAS SOCIAIS	APOIO COMUNIDADE
		2020	2019										
RENDIMENTOS E GASTOS													
Vendas e serviços prestados	10	1 632 672,76	1 861 995,07	129 310,40	69 462,37	238 217,22	274 645,29	125 892,99	639 191,33	63 510,93	90 179,03	523,20	1 740,00
Subsídios, doações e legados à exploração	10;12	1 504 931,36	1 377 824,96	248 980,65	121 432,07	444 767,99	20 618,72	63 371,55	324 295,25	54 095,26	191 322,37	36 047,50	0,00
ISS, IP - Centros Distritais		1 408 297,64	1 276 669,52	236 720,34	115 099,66	420 379,02	3 224,67	51 868,56	310 168,11	51 196,26	182 993,30	36 047,50	0,00
Outras entidades públicas		21 811,89	21 001,36	2 781,23	1 292,48	5 530,01	3 935,12	2 533,96	3 201,24	654,34	1 892,51	0,00	0,00
Subsídios outras entidades				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Doações e heranças		74 821,83	80 254,08	9 479,08	4 439,71	18 858,96	13 467,93	8 969,03	10 925,90	2 244,66	6 436,56	0,00	0,00
Variação nos inventários de produção													
Trabalhos para a própria entidade	9	636,96	1 796,57	83,51	37,52	165,61	114,65	63,70	95,56	19,12	57,29	0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	9	-298 048,40	-312 410,06	-33 568,15	-4 404,80	-51 963,58	-29 784,02	-18 499,79	-80 935,56	-14 221,30	-36 791,35	-27 879,85	0,00
Fornecimentos e serviços externos	17;11	-511 174,45	-535 590,83	-56 619,43	-22 462,83	-82 758,99	-74 940,92	-42 277,44	-129 049,86	-23 584,02	-67 995,28	-96,73	-11 385,95
Gastos com o pessoal	15	-2 230 174,47	-2 151 390,68	-289 685,20	-128 579,33	-439 641,89	-233 649,44	-121 923,10	-758 052,22	-58 965,52	-181 804,03	-1 643,86	-6 229,88
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)													
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		-13 167,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 167,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)													
Outras imparidades (perdas/reversões)		-794,96	417,17	-95,40	-47,70	-190,79	-143,09	-119,24	-111,29	-23,85	-63,60	0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor	18;17;12	57 924,59	43 374,27	12 653,10	1 397,32	6 072,31	3 760,75	2 652,30	28 750,43	698,40	1 939,98	0,00	0,00
Outros rendimentos		10 197,40	3 654,00	1 224,63	610,02	2 472,63	1 831,17	1 908,77	1 427,71	305,20	817,27	0,00	0,00
Correções relativas a anos anteriores		1 248,78	3 814,96	1 224,63	0,00	24,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Correções positivas de participações do ISS, IP		8 948,62	139,04	0,00	610,02	2 448,48	1 831,17	1 508,77	1 427,71	305,20	817,27	0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		30 764,01	30 601,51	9 785,40	8,75	39,00	25,25	24,38	20 858,36	4,88	12,99	0,00	0,00
Imputação de subsídios ao investimento		16 963,18	9 118,76	1 643,07	777,55	3 560,68	1 900,33	1 119,15	6 464,36	388,32	1 109,72	0,00	0,00
Outros rendimentos		-68 999,70	-62 313,32	-11 368,76	-3 608,65	-17 096,63	-10 638,59	-9 444,41	-8 504,42	-2 299,43	-5 676,31	0,00	-162,50
Outros gastos	17;13	-19 915,62	-8 199,29	-2 397,16	-1 194,24	-4 792,94	-3 594,82	-2 954,47	-2 794,78	-597,45	-1 599,76	0,00	0,00
Correções relativas a anos anteriores		0,00	-1 071,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Correções negativas de participações do ISS, IP		-19 915,62	-7 128,05	-2 397,16	-1 194,24	-4 792,94	-3 584,82	-2 954,47	-2 794,78	-597,45	-1 599,76	0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		-49 084,08	-54 114,03	-8 971,60	-2 414,41	-12 303,69	-7 053,77	-6 489,94	-5 709,54	-1 701,98	-4 276,55	0,00	-162,50
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		73 805,79	223 703,15	-10 309,28	33 225,97	97 571,25	-63 184,55	-283,44	15 679,22	19 229,59	-9 034,90	6 950,26	-16 492,61
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5.1,3.6	-125 644,80	-127 941,58	-28 596,42	-508,20	-17 564,59	-25 797,93	-5 445,58	-45 041,57	-1 024,33	-1 211,90	0,00	-454,28
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-51 839,01	95 761,57	-38 905,70	32 717,77	80 006,66	-88 982,48	-5 729,02	-29 362,35	18 205,26	-10 246,30	6 950,26	-16 492,61
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados	8	-2 712,59	-3 371,40	-355,61	-159,76	-705,29	-488,27	-271,25	-406,88	-81,38	-344,13	0,00	0,00
Resultado antes de impostos		-54 551,60	92 390,17	-39 261,31	32 557,99	79 301,37	-89 470,75	-6 000,27	-29 769,23	18 123,88	-10 490,33	6 950,26	-16 492,61
Imposto sobre o rendimento do período													
Resultado líquido do período		-54 551,60	92 390,17	-39 261,31	32 557,99	79 301,37	-89 470,75	-6 000,27	-29 769,23	18 123,88	-10 490,33	6 950,26	-16 492,61

O Contabilista Certificado 12501

Amã Castro

A Direção

*Explicação de diferença
Resumo de contas de 2020
An. 1 de 11*

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA
dezembro 2020

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2020	2019
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de clientes e utentes		1 623 523,51	1 831 541,80
Pagamentos de subsídios			
Pagamentos de apoios			
Pagamentos de bolsas			
Pagamentos a fornecedores		-790 917,98	-820 978,58
Pagamentos ao pessoal		-2 228 903,01	-2 117 183,28
Caixa gerada pelas operações		-1 396 297,48	-1 106 620,06
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		1 481 594,19	1 421 445,29
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		85 296,71	314 825,23
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:		-23 314,38	-187 160,38
<i>Activos fixos tangíveis</i>		-23 314,38	-187 160,38
<i>Activos intangíveis</i>			
<i>Investimentos financeiros</i>			
<i>Outros activos</i>			
Recebimentos provenientes de:		7 211,45	1 471,19
<i>Activos fixos tangíveis</i>		5 000,00	
<i>Activos intangíveis</i>			
<i>Investimentos financeiros</i>		254,23	1 267,86
<i>Outros activos</i>			
<i>Subsídios ao investimento</i>		1 300,00	
<i>Juros e rendimentos similares</i>		657,22	203,33
<i>Dividendos</i>			
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-16 102,93	-185 689,19
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:		37 664,28	6 829,92
<i>Financiamentos obtidos</i>		29 068,14	
<i>Realizações de fundos</i>			
<i>Cobertura de prejuízos</i>			
<i>Doações</i>		8 596,14	6 829,92
<i>Outras operações de financiamento</i>			
Pagamentos respeitantes a:		-53 017,63	-103 371,40
<i>Financiamentos obtidos</i>		-50 305,04	-100 000,00
<i>Juros e gastos similares</i>		-2 712,59	-3 371,40
<i>Dividendos</i>			
<i>Reduções de fundos</i>			
<i>Outras operações de financiamento</i>			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		-15 353,35	-96 541,48
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3) (A)		53 840,43	32 594,56
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período (B)		1 461 448,18	1 428 853,62
Caixa e seus equivalentes no fim do período (C)		1 515 288,61	1 461 448,18

O Contabilista Certificado 12501

A Direcção

ACTA N.º 39

Aos nove dias do mês de Junho do ano dois mil e vinte e um, reuniu a Direcção do Centro Social Paroquial de São João Lampas, com a presença de todos os seus elementos.

Esta reunião foi convocada para análise e aprovação das contas da Instituição referentes ao ano civil e fiscal de dois mil e vinte. Foram analisadas as peças contabilísticas elaboradas pelo T.O.C., em particular o Balanço e Demonstração de Resultados, que evidenciam um Resultado Líquido negativo de cinquenta e quatro mil, quinhentos e cinquenta e um euros e sessenta cêntimos.

O Centro Social Paroquial São João das Lampas não foi excepção aos efeitos da Pandemia COVID-19, e viu os seus meios financeiros reduzidos atendendo ao facto de ter encerrado as suas actividades, durante vários meses por ordem governamental, nas valências de apoio à infância, e na valência de apoio aos idosos de Centro de Dia. De facto, houve uma acentuada redução na facturação, tendo o Centro Social mantido e honrado os seus compromissos para com todos os seus trabalhadores, fornecedores e demais obrigações fiscais. Face a tudo isto, o Centro Social aplicou uma série de medidas para controlo dos custos e minimizar os consequentes efeitos de riscos na Tesouraria.

Todo este impacto não colocará em causa a continuidade da actividade normal do Centro Social Paroquial São João das Lampas, pois, pela informação presente, nas valências de apoio à infância já se encontram lotadas todas as vagas para o próximo ano lectivo 2021-2022, existindo uma vasta lista de espera, e a valência de apoio a idosos de Centro de Dia já retomou a sua actividade.

Em conclusão, foram aprovadas as contas finais deste Centro Social paroquial São João das Lampas referentes ao ano civil de dois mil e vinte. Estas contas irão ser apresentadas e sujeitas à análise do Conselho Fiscal.

Nada mais havendo a tratar, vai esta acta ser encerrada e assinada por todos os membros da Direcção presentes.

João António de Sousa
João António de Sousa
Carreira Leonor João Filipe Ramos
João Domingos Gonçalves
Elisabete Aguiar do Nascimento Sobral
Vanessa Areuha Pedro Neve
Vanessa Areuha Pedro Neve

Ala N.º 54

Aos nove dias do mês de junho de dois mil e vinte e um, pelas dezoito horas e trinta minutos, reuniu o Conselho Fiscal do Centro Social e Paroquial de São João das Lampas, a fim de apreciar as contas acumuladas ao período e a regularidade e a atividade desenvolvida pela instituição, logo a fim de apreciar e votar as contas do exercício de dois mil e vinte apresentadas pela direção.

Estiveram presentes o presidente do Conselho Fiscal, Lourenço Tomé Azenha secretário, Maria Nazareni Camacho Viana e o vogal, Bruno Gonçalo António Gaspar Martins Dias.

Foram analisados os mapas de contas relativos ao exercício de 20, logo dois mil e vinte, nomeadamente o balanço, a demonstração de resultados e as restantes demonstrações financeiras relativas às contas do ano e foram ouvidas as explicações fornecidas pela Direção.

Depois de apreciadas, as contas foram colocadas à votação e aprovadas, por unanimidade, pelos membros do Conselho Fiscal.

Nada mais havendo a tratar foi encerrada a sessão e lavrada a presente ata, o, logo que depois de lida e aprovada vai ser assinada

pelos presentes.

Leandro Luis A. J.

3/11