

**COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA**

Ano: 2019

Identificação da Declaração:

Data da receção: 28/08/2020

**1. Identificação da Instituição**

Nome: CENTRO BEM ESTAR INFANTIL SANTO ANDRE

Morada: VL NOVA POIARES

C. Postal: 3350-000

Freguesia: POIARES (SANTO ANDRÉ)

NISS: 20007590086

NIF: 501265864

Nº Equipamentos: 1

Localidade: VILA NOVA DE POIARES

Concelho: VILA NOVA DE POIARES

**2. Identificação CC**

Nome: Joaquim Manuel Silva dos Reis

NIF: 126283273

Membro Nº: 7291

**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  
 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	54	15
SEDE	1104	66	15

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

Ano das contas: 2019

Instituição 20007590086 - CENTRO BEM ESTAR INFANTIL SANTO ANDRE

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: 54,00

Nº Médio de Funcionários: 15,00

### Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2019	2018
Vendas e serviços prestados		84.636,25	82.869,28
Subsídios, doações e legados à exploração		199.745,00	181.209,75
Subsídios de entidades públicas		183.859,89	173.525,96
ISS, IP – Centros Distritais		183.859,89	173.525,96
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		15.885,11	7.683,79
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		-14.345,11	-14.003,27
Fornecimentos e serviços externos		-40.403,70	-35.192,70
Gastos com pessoal		-228.072,56	-200.911,06
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		3.455,22	4.117,84
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		3.455,22	4.117,84
Outros gastos		-2.791,22	-621,10
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		-2.791,22	-621,10
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>2.223,88</b>	<b>17.468,74</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-3.949,90	-3.697,06
<b>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>-1.726,02</b>	<b>13.771,68</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-3.781,89	-3.586,49
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>-5.507,91</b>	<b>10.185,19</b>
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>-5.507,91</b>	<b>10.185,19</b>

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

Ano das contas: 2019

Instituição 20007590086 - CENTRO BEM ESTAR INFANTIL SANTO ANDRE

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: 66,00

Nº Médio de Funcionários: 15,00

### Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2019	2018
Vendas e serviços prestados		90.873,96	77.579,75
Subsídios, doações e legados à exploração		206.421,50	169.270,37
Subsídios de entidades públicas		190.536,39	162.077,04
ISS, IP – Centros Distritais		190.536,39	162.077,04
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		15.885,11	7.193,33
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		-14.345,11	-13.109,44
Fornecimentos e serviços externos		-40.403,69	-32.946,36
Gastos com pessoal		-228.072,57	-188.086,95
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		3.455,22	3.862,85
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		3.455,22	3.862,85
Outros gastos		-2.791,21	-581,46
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		-2.791,21	-581,46
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>15.138,10</b>	<b>15.988,76</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-3.949,90	-3.461,08
<b>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>11.188,20</b>	<b>12.527,68</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-3.781,90	-3.357,57
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>7.406,30</b>	<b>9.170,11</b>
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>7.406,30</b>	<b>9.170,11</b>

## Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2019

Instituição: 20007590086 - CENTRO BEM ESTAR INFANTIL SANTO ANDRE

Número RS/Atividades agregadas: 2

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2019	2018
Vendas e serviços prestados		175.510,21	176.317,62
Subsídios, doações e legados à exploração		406.166,50	365.550,48
Subsídios de entidades públicas		374.396,28	349.202,00
ISS, IP – Centros Distritais		374.396,28	349.202,00
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		31.770,22	16.348,48
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		-28.690,22	-29.794,19
Fornecimentos e serviços externos		-80.807,39	-74.878,09
Gastos com pessoal		-456.145,13	-427.470,33
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		6.910,44	8.745,67
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		6.910,44	8.745,67
Outros gastos		-5.582,43	-1.321,49
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		-5.582,43	-1.321,49
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>17.361,98</b>	<b>17.149,67</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-7.899,80	-7.866,08
<b>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>9.462,18</b>	<b>9.283,59</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-7.563,79	-7.630,84
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>1.898,39</b>	<b>1.652,75</b>
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>1.898,39</b>	<b>1.652,75</b>

## Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2019

Instituição: 20007590086 - CENTRO BEM ESTAR INFANTIL SANTO ANDRE

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2019	2018
<b>ATIVO</b>			
<b>Ativo não corrente</b>			
Ativos fixos tangíveis	5	279.954,48	287.854,28
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>279.954,48</b>	<b>287.854,28</b>
<b>Ativo corrente</b>			
Inventários	6	901,88	989,65
Créditos a receber		6.758,50	3.758,50
Estado e outros entes públicos		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Diferimentos		414,31	395,39
Outros ativos correntes		22.500,00	2.731,46
Caixa e depósitos bancários	4	1.088,08	239,55
		<b>31.662,77</b>	<b>8.114,55</b>
<b>Total do Ativo</b>		<b>311.617,25</b>	<b>295.968,83</b>
<b>FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO</b>			
<b>Fundos Patrimoniais</b>			
Fundos		144.667,75	144.667,75
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		-37.424,06	-39.076,81
Excedentes de revalorização		14.938,24	14.938,24
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
		<b>122.181,93</b>	<b>120.529,18</b>
Resultado líquido do período		1.898,39	1.652,75
<b>Total dos fundos patrimoniais</b>	3	<b>124.080,32</b>	<b>122.181,93</b>
<b>Passivo</b>			
<b>Passivo não corrente</b>			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		24.499,30	20.060,77
Outras dívidas a pagar		23.809,05	0,00
		<b>48.308,35</b>	<b>20.060,77</b>

## Mapa de Balanço (Mapa B)

**Ano das contas: 2019**

**Instituição: 20007590086 - CENTRO BEM ESTAR INFANTIL SANTO ANDRE**

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2019	2018
<b>Passivo corrente</b>			
Fornecedores		16.841,19	15.200,18
Estado e outros entes públicos		28.466,15	44.276,77
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		13.751,61	20.424,07
Diferimentos		0,00	0,00
Outros passivos correntes		80.169,63	73.825,11
	3	<b>139.228,58</b>	<b>153.726,13</b>
<b>Total do Passivo</b>		<b>187.536,93</b>	<b>173.786,90</b>
<b>Total dos fundos patrimoniais e do passivo</b>		<b>311.617,25</b>	<b>295.968,83</b>

## Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2019

Instituição: 20007590086 - CENTRO BEM ESTAR INFANTIL SANTO ANDRE

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2019	2018
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>			
Recebimentos de clientes e utentes		581.676,71	542.114,10
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-48.085,48	-58.916,33
Pagamentos ao pessoal		-456.145,13	-437.196,19
Caixa gerada pelas operações	4	<b>77.446,10</b>	<b>46.001,58</b>
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		-61.927,84	-24.557,69
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		<b>15.518,26</b>	<b>21.443,89</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Ativos fixos tangíveis		0,00	-10.521,14
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		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)	5	<b>0,00</b>	<b>-10.521,14</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Financiamentos obtidos		25.000,00	26.500,00
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		-32.085,94	-31.342,80
Juros e gastos similares		-7.583,79	-7.630,84
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>-14.669,73</b>	<b>-12.473,64</b>
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>		<b>848,53</b>	<b>-1.550,89</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>239,55</b>	<b>1.790,44</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		<b>1.088,08</b>	<b>239,55</b>

