

COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2022

Identificação da Declaração:

Data da receção: 06/07/2023

1. Identificação da Instituição

Nome: ASSOCIAÇÃO IDOSOS SANTA IRIA

Morada: R JULIO DINIZ

C. Postal: 2755-237

Freguesia: ALCABIDECHÉ

NISS: 20008941827

NIF: 502555351

Nº Equipamentos: 1

Localidade: ALCABIDECHÉ

Concelho: CASCAIS

2. Identificação CC

Nome: ANTÓNIO JOSÉ PINTO RAMINHOS

NIF: 104763248

Membro Nº: 5580

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	39	8
SEDE	2103	16	6

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2022

Instituição: 20008941827 - ASSOCIAÇÃO IDOSOS SANTA IRIA

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Atividade: 2101 - SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO

Inicio 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: 39,00

Nº Médio de Funcionários: 7,50

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
Vendas e serviços prestados	83211.45	0,00	62.959,22
Subsídios, doações e legados à exploração	140556.86	0,00	104.197,09
Subsídios de entidades públicas	140556.86	0,00	104.197,09
ISS, IP – Centros Distritais	126244.16	0,00	97.484,76
ISS, IP – Apoios excepcionais e extraordinários		0,00	0,00
Outras entidades públicas	14312.70	0,00	6.712,33
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	-13986.50	0,00	-7.820,69
Fornecimentos e serviços externos	-26571.11	0,00	-49.390,53
Gastos com pessoal	-107746.86	0,00	-109.355,36
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	4.641,41
Correções relativas a anos anteriores		0,00	0,00
Correções positivas de comparticipações 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	4.641,41
Outros gastos	-4216.44	0,00	-724,24
Correções relativas a anos anteriores		0,00	0,00
Correções negativas de comparticipações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	0,00
Outros gastos	-4216.44	0,00	-724,24
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	71247.40	0,00	4.506,90
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	-36902.87	0,00	-16.682,70
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	34344.53	0,00	-12.175,80
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados	-227.43	0,00	-109,16
Resultado antes de impostos	34117.10	0,00	-12.284,96
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período	34117.10	0,00	-12.284,96

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2022

Instituição: 20008941827 - ASSOCIAÇÃO IDOSOS SANTA IRIA

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Atividade: 2103 - CENTRO DE DIA

Inicio 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: 16,00

Nº Médio de Funcionários: 6,50

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
Vendas e serviços prestados	7950.40	0,00	24.818,85
Subsídios, doações e legados à exploração	33197.63	0,00	38.913,69
Subsídios de entidades públicas	33197.63	0,00	38.913,69
ISS, IP – Centros Distritais	7523.95	0,00	25.695,54
ISS, IP – Apoios excepcionais e extraordinários		0,00	0,00
Outras entidades públicas	25673.68	0,00	13.218,15
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	-5738.09	0,00	-6.256,55
Fornecimentos e serviços externos	-5173.50	0,00	-8.335,95
Gastos com pessoal	-75658.67	0,00	-82.336,02
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 comparticipações 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		0,00	-19.643,80
Correções relativas a anos anteriores		0,00	0,00
Correções negativas de comparticipações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	0,00
Outros gastos		0,00	-19.643,80
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	-45422.23	0,00	-52.839,78
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	-7775.29	0,00	-15.550,59
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		0,00	-68.390,37
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos	-53197.52	0,00	-68.390,37
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período	-53197.52	0,00	-68.390,37

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2022

Instituição: 20008941827 - ASSOCIAÇÃO IDOSOS SANTA IRIA

Número RS/Atividades agregadas: 2

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
Vendas e serviços prestados	91161.85	0,00	107.751,32
Subsídios, doações e legados à exploração	224847.94	0,00	173.259,65
Subsídios de entidades públicas	224847.94	0,00	173.259,65
ISS, IP – Centros Distritais	133768.11	0,00	123.180,30
ISS, IP – Apoios excepcionais e extraordinários	6192.00	0,00	9.907,87
Outras entidades públicas	84687.83	0,00	40.171,48
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	-44111.11	0,00	-39.103,46
Fornecimentos e serviços externos	-45771.27	0,00	-61.998,65
Gastos com pessoal	-199929.03	0,00	-221.726,46
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	-289811.41	0,00	4.641,41
Correções relativas a anos anteriores		0,00	0,00
Correções positivas de comparticipações 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	4.641,41
Outros gastos	0	0,00	-20.368,04
Correções relativas a anos anteriores		0,00	0,00
Correções negativas de comparticipações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	0,00
Outros gastos		0,00	-20.368,04
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	-4216.44	0,00	-57.544,23
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	-51658.15	0,00	-46.193,28
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	-345686.00	0,00	-103.737,51
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados	-227.43	0,00	-109,16
Resultado antes de impostos		0,00	-103.846,67
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período	-29903.64	0,00	-103.846,67

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2022

Instituição: 20008941827 - ASSOCIAÇÃO IDOSOS SANTA IRIA

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	140941.54	0,00	192.599,69
Bens do património histórico e cultural	140941.54	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
		0,00	192.599,69
Ativo corrente			
Inventários	22097.33	0,00	107,15
Créditos a receber	138.77	0,00	8.699,78
Estado e outros entes públicos	8112.51	0,00	147,23
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros	3313.27	0,00	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
Outros ativos correntes		0,00	0,00
Caixa e depósitos bancários	10532.78	0,00	1.107,56
		0,00	10.061,72
Total do Ativo	163038.87	0,00	202.661,41
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos	129075.40	0,00	0,00
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados	158979.04	0,00	260.314,31
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
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
		0,00	260.314,31
Resultado líquido do período	-29903.64	0,00	-103.846,67
Total dos fundos patrimoniais	129075.40	0,00	156.467,64
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Outras dívidas a pagar		0,00	0,00
		0,00	0,00

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2022

Instituição: 20008941827 - ASSOCIAÇÃO IDOSOS SANTA IRIA

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
Passivo corrente	33963.47		
Fornecedores	49.50	0,00	398,47
Estado e outros entes públicos	27.22	0,00	11.297,42
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos	844.87	0,00	4.202,58
Diferimentos	33041.88	0,00	30.295,30
Outros passivos correntes		0,00	0,00
		0,00	46.193,77
Total do Passivo	33963.47	0,00	46.193,77
Total dos fundos patrimoniais e do passivo	163038.87	0,00	202.661,41

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2022

Instituição: 20008941827 - ASSOCIAÇÃO IDOSOS SANTA IRIA

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes	115065.52	0,00	107.751,32
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores	-90617.26	0,00	-146.943,97
Pagamentos ao pessoal	-221377.97	0,00	-221.726,45
	-196929.71	0,00	-260.919,10
Caixa gerada pelas operações			
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos	206582.36	0,00	173.259,65
	9652.65	0,00	-87.659,45
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:	-227.43		
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos	-227.43	0,00	-109,16
Recebimentos provenientes de:	0		
Ativos fixos tangíveis	0	0,00	4.638,00
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	3,41
Dividendos		0,00	0,00
	-227.43	0,00	4.532,25
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
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
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
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
	-227.43	0,00	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)	9425.22	0,00	-83.127,20
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período	1107.56	1.107,56	84.234,76
Caixa e seus equivalentes no fim do período	10532.78	1.107,56	1.107,56

Mapa D - Mapa de Controlo de Subsídios ao Investimento

NISS	Entidade	Ano de Contas									
Investimento	Designação Ativo	Valor Inicial	Taxa	Ano Início	Ano Fim	Subsídio Investimento IS	Subsídio Investimento Total	Imputração Ano (conta 7883)	Ajustamentos Positivos	Ajustamentos Negativos	Valor Líquido Ano (conta 593)
EC	Edificio	0,00 €	10,00 %	2011	2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
EC	Edificio	0,00 €	10,00 %	2011	2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totais		0,00 €				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €