

COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2018

Identificação da Declaração:

Data da receção: 13/05/2019

1. Identificação da Instituição

Nome: CENTRO DE DIA DE SANTA ANA DE AZINHA

Morada: STA ANA AZINHA

C. Postal: 6300-200

Localidade: SANTANA DA AZINHA

Freguesia: SANTANA DA AZINHA

Concelho: GUARDA

NISS: 20010303250

NIF: 502940344

Nº Equipamentos: 1

2. Identificação CC

Nome: Amâncio Fernandes Antunes

NIF: 145802817

Membro Nº: 2857

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	2101	13	1
SEDE	2107	35	17
SEDE	CENTRO DE DIA (Actividade)	5	1

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2018

Instituição 20010303250 - CENTRO DE DIA DE SANTA ANA DE AZINHA

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: 13,00

Nº Médio de Funcionários: 1,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados		15.829,04	80.391,24
Subsídios, doações e legados à exploração		30.810,34	36.088,73
Subsídios de entidades públicas		30.479,64	36.088,73
ISS, IP – Centros Distritais		30.479,64	35.344,66
Outras entidades públicas		0,00	744,07
Subsídios de outras entidades		330,70	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		-8.713,38	-10.270,34
Fornecimentos e serviços externos		-16.315,07	-17.884,47
Gastos com pessoal		-12.920,58	-66.904,79
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		3.537,18	12.088,36
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	9.246,30
Outros rendimentos		3.537,18	2.842,06
Outros gastos		-5,60	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		-5,60	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		12.221,93	33.508,73
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-1.792,76	-9.246,30
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		10.429,17	24.262,43
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	-4,93
Resultado antes de impostos		10.429,17	24.257,50
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		10.429,17	24.257,50

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2018

Instituição 20010303250 - CENTRO DE DIA DE SANTA ANA DE AZINHA

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: Típico

Tipo de Atividade:

Nº Médio de Utentes: 35,00

Nº Médio de Funcionários: 17,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados		253.264,64	196.819,93
Subsídios, doações e legados à exploração		108.136,58	88.446,83
Subsídios de entidades públicas		104.953,60	88.446,83
ISS, IP – Centros Distritais		104.953,60	86.533,49
Outras entidades públicas		0,00	1.913,34
Subsídios de outras entidades		3.182,98	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		-23.459,43	-25.144,64
Fornecimentos e serviços externos		-53.088,16	-163.801,37
Gastos com pessoal		-220.646,01	-43.786,12
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		34.044,40	29.560,15
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	22.602,00
Outros rendimentos		34.044,40	6.958,15
Outros gastos		-53,90	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		-53,90	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		98.198,12	82.094,78
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-28.684,23	-22.602,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		69.513,89	59.492,78
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	-12,11
Resultado antes de impostos		69.513,89	59.480,67
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		69.513,89	59.480,67

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2018

Instituição 20010303250 - CENTRO DE DIA DE SANTA ANA DE AZINHA

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Atividade: CENTRO DE DIA

Início RS/Atividade no ano: Sim

Encerramento RS/Atividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Sem Protocolo/Programa

Tipo de Atividade: Sem Protocolo

Nº Médio de Utentes: 5,00

Nº Médio de Funcionários: 1,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados		47.487,12	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração		620,06	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		620,06	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		-3.351,30	0,00
Fornecimentos e serviços externos		-8.244,79	0,00
Gastos com pessoal		-12.930,47	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		6.631,93	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		6.631,93	0,00
Outros gastos		-10,50	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		-10,50	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		30.202,05	0,00
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-5.378,29	0,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		24.823,76	0,00
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		24.823,76	0,00
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		24.823,76	0,00

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2018

Instituição: 20010303250 - CENTRO DE DIA DE SANTA ANA DE AZINHA

Número RS/Atividades agregadas: 3

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados		316.580,80	277.211,17
Subsídios, doações e legados à exploração		139.566,98	124.535,56
Subsídios de entidades públicas		135.433,24	124.535,56
ISS, IP – Centros Distritais		135.433,24	121.878,15
Outras entidades públicas		0,00	2.657,41
Subsídios de outras entidades		4.133,74	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		-35.524,11	-35.414,98
Fornecimentos e serviços externos		-77.648,02	-181.685,84
Gastos com pessoal		-246.497,06	-110.690,91
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		44.213,51	41.648,51
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	31.848,30
Outros rendimentos		44.213,51	9.800,21
Outros gastos		-70,00	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		-70,00	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		140.622,10	115.603,51
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-35.855,28	-31.848,30
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		104.766,82	83.755,21
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	-17,04
Resultado antes de impostos		104.766,82	83.738,17
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		104.766,82	83.738,17

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2018

Instituição: 20010303250 - CENTRO DE DIA DE SANTA ANA DE AZINHA

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		690.132,28	646.816,74
Bens do património histórico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis		1.250,91	1.250,91
Investimentos financeiros		757,78	517,42
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		692.140,97	648.585,07
Ativo corrente			
Inventários		619,04	624,72
Créditos a receber		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
Outros ativos correntes		0,00	0,00
Caixa e depósitos bancários		242.027,98	213.227,92
		242.647,02	213.852,64
Total do Ativo		934.787,99	862.437,71
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos		97.051,89	97.051,89
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		669.487,81	585.749,64
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais		51.240,28	87.095,56
Subsídios ao investimento		51.240,28	87.095,56
Doações		0,00	0,00
Outras variações		0,00	0,00
		817.779,98	769.897,09
Resultado líquido do período		104.766,82	83.738,17
Total dos fundos patrimoniais		922.546,80	853.635,26
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: 2018

Instituição: 20010303250 - CENTRO DE DIA DE SANTA ANA DE AZINHA

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Passivo corrente			
Fornecedores		5.027,04	0,00
Estado e outros entes públicos		674,00	2.262,30
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos		6.540,15	6.540,15
Outros passivos correntes		0,00	0,00
		12.241,19	8.802,45
Total do Passivo		12.241,19	8.802,45
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		934.787,99	862.437,71

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2018

Instituição: 20010303250 - CENTRO DE DIA DE SANTA ANA DE AZINHA

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		492.561,93	401.746,73
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-217.264,80	-134.117,00
Pagamentos ao pessoal		-246.497,07	-230.706,91
Caixa gerada pelas operações		28.800,06	36.922,82
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		0,00	2.789,54
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		28.800,06	39.712,36
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
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
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)		0,00	0,00
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
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		0,00	0,00
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		28.800,06	39.712,36
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		213.227,92	173.515,56
Caixa e seus equivalentes no fim do período		242.027,98	213.227,92