

COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2021

Identificação da Declaração:

Data da receção: 22/04/2022

1. Identificação da Instituição

Nome: CENTRO DE DIA DE SANTA ANA DE AZINHA

Morada: STA ANA AZINHA

C. Postal: 6300-200

Freguesia: SANTANA DA AZINHA

NISS: 20010303250

NIF: 502940344

Nº Equipamentos: 1

Localidade: SANTANA DA AZINHA

Concelho: GUARDA

2. Identificação CC

Nome: Sérgio Esteves Soares Marujo

NIF: 171933222

Membro Nº: 8406

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	6	4
SEDE	2107	28	15
SEDE	Fora de acordo (Actividade)	7	2

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2021

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: 6,00

Nº Médio de Funcionários: 4,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
Vendas e serviços prestados		10.850,00	54.787,92
Subsídios, doações e legados à exploração		25.244,02	37.840,40
Subsídios de entidades públicas		25.244,02	37.840,40
ISS, IP – Centros Distritais		25.244,02	37.840,40
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		-1.439,54	-5.867,83
Fornecimentos e serviços externos		-3.265,53	-17.584,70
Gastos com pessoal		-13.166,09	-48.394,09
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	3.451,65
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	3.451,65
Outros gastos		-10,75	0,00
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		-10,75	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		18.212,11	24.233,35
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-2.087,64	-8.592,52
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		16.124,47	15.640,83
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-8,16	0,00
Resultado antes de impostos		16.116,31	15.640,83
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		16.116,31	15.640,83

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2021

Instituição 20010303250 - CENTRO DE DIA DE SANTA ANA DE AZINHA

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Atividade: Fora de acordo

Início RS/Atividade no ano: Não

Encerramento RS/Atividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Sem Protocolo/Programa

Tipo de Atividade: Sem Protocolo

Nº Médio de Utentes: 7,00

Nº Médio de Funcionários: 2,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
Vendas e serviços prestados		43.101,12	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração		0,00	0,00
Subsídios de entidades públicas		0,00	0,00
ISS, IP – Centros Distritais		0,00	0,00
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		-5.172,00	0,00
Fornecimentos e serviços externos		-12.870,97	0,00
Gastos com pessoal		-19.749,13	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		2.573,44	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		2.573,44	0,00
Outros gastos		0,00	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		0,00	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		7.882,46	0,00
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-6.680,32	0,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		1.202,14	0,00
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
	Resultado antes de impostos	1.202,14	0,00
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
	Resultado líquido do período	1.202,14	0,00

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2021

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	
		2021	2020
Vendas e serviços prestados		280.232,01	288.883,79
Subsídios, doações e legados à exploração		190.066,64	172.001,81
Subsídios de entidades públicas		187.399,74	172.001,81
ISS, IP – Centros Distritais		179.479,68	172.001,81
ISS, IP – Apoios excecionais e extraordinários		0,00	0,00
Outras entidades públicas		7.920,06	0,00
Subsídios de outras entidades		2.666,90	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		-28.790,77	-31.409,62
Fornecimentos e serviços externos		-65.310,54	-93.077,37
Gastos com pessoal		-263.321,73	-254.705,73
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		10.856,00	18.692,90
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		10.856,00	18.692,90
Outros gastos		-214,94	-117,28
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		-214,94	-117,28
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		123.516,67	100.268,50
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-41.752,76	-45.223,78
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		81.763,91	55.044,72
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-163,11	0,00
Resultado antes de impostos		81.600,80	55.044,72
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		81.600,80	55.044,72

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2021

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

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		659.780,98	681.953,75
Bens do património histórico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		1.513,69	1.291,33
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		661.294,67	683.245,08
Ativo corrente			
Inventários		1.802,17	1.946,41
Créditos a receber		582,21	0,00
Estado e outros entes públicos		0,00	2.929,06
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Diferimentos		785,10	0,00
Outros ativos correntes		0,00	0,00
Caixa e depósitos bancários		451.867,63	347.090,09
		455.037,11	351.965,56
Total do Ativo		1.116.331,78	1.035.210,64
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		926.891,44	871.846,72
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
		1.023.943,33	968.898,61
Resultado líquido do período		81.600,80	55.044,72
Total dos fundos patrimoniais		1.105.544,13	1.023.943,33
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		3.117,32	0,00
		3.117,32	0,00

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2021

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

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
Passivo corrente			
Fornecedores		2.655,68	0,00
Estado e outros entes públicos		5.014,65	2.552,40
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	8.714,91
Outros passivos correntes		0,00	0,00
		7.670,33	11.267,31
Total do Passivo		10.787,65	11.267,31
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		1.116.331,78	1.035.210,64

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2021

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

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		284.159,35	472.596,40
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-140.855,71	-158.580,61
Pagamentos ao pessoal		-176.233,31	-254.705,72
Caixa gerada pelas operações		-32.929,67	59.310,07
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		137.707,21	0,00
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		104.777,54	59.310,07
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
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		104.777,54	59.310,07
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		347.090,09	287.780,02
Caixa e seus equivalentes no fim do período		451.867,63	347.090,09