

COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2022

Identificação da Declaração:

Data da receção: 08/05/2023

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	3
SEDE	2107	28	15
SEDE	Fora de Acordo (Actividade)	7	2

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2022

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: 3,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
Vendas e serviços prestados		10.036,50	10.850,00
Subsídios, doações e legados à exploração		19.213,35	25.244,02
Subsídios de entidades públicas		19.213,35	25.244,02
ISS, IP – Centros Distritais		17.365,57	25.244,02
ISS, IP – Apoios excecionais e extraordinários		1.847,78	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		-5.720,98	-1.439,54
Fornecimentos e serviços externos		-3.322,65	-3.265,53
Gastos com pessoal		-16.977,69	-13.166,09
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	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		0,00	0,00
Outros gastos		-70,57	-10,75
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		-70,57	-10,75
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		3.157,96	18.212,11
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-2.041,77	-2.087,64
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		1.116,19	16.124,47
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-9,35	-8,16
Resultado antes de impostos		1.106,84	16.116,31
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2022

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: 28,00

Nº Médio de Funcionários: 15,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
Vendas e serviços prestados		236.780,40	226.280,89
Subsídios, doações e legados à exploração		194.154,73	164.822,62
Subsídios de entidades públicas		194.104,73	162.155,72
ISS, IP – Centros Distritais		168.742,29	154.235,66
ISS, IP – Apoios excecionais e extraordinários		17.693,06	0,00
Outras entidades públicas		7.669,38	7.920,06
Subsídios de outras entidades		50,00	2.666,90
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		-24.790,91	-22.179,23
Fornecimentos e serviços externos		-54.903,52	-49.174,04
Gastos com pessoal		-248.872,93	-230.406,51
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		9.212,72	8.282,56
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		9.212,72	8.282,56
Outros gastos		-1.340,85	-204,19
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		-1.340,85	-204,19
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		110.239,64	97.422,10
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-35.526,74	-32.984,80
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		74.712,90	64.437,30
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-177,64	-154,95
Resultado antes de impostos		74.535,26	64.282,35
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2022

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	
		2022	2021
Vendas e serviços prestados		45.101,03	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		-7.627,97	0,00
Fornecimentos e serviços externos		-16.428,10	0,00
Gastos com pessoal		-18.231,27	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		2.308,93	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		2.308,93	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		5.122,62	0,00
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-3.266,83	0,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		1.855,79	0,00
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		1.855,79	0,00
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2022

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	
		2022	2021
Vendas e serviços prestados		291.917,93	280.232,01
Subsídios, doações e legados à exploração		213.368,08	190.066,64
Subsídios de entidades públicas		213.318,08	187.399,74
ISS, IP – Centros Distritais		186.107,86	179.479,68
ISS, IP – Apoios excecionais e extraordinários		19.540,84	0,00
Outras entidades públicas		7.669,38	7.920,06
Subsídios de outras entidades		50,00	2.666,90
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		-38.139,86	-28.790,77
Fornecimentos e serviços externos		-74.654,27	-65.310,54
Gastos com pessoal		-284.081,89	-263.321,73
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		11.521,65	10.856,00
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		11.521,65	10.856,00
Outros gastos		-1.411,42	-214,94
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		-1.411,42	-214,94
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		118.520,22	123.516,67
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-40.835,34	-41.752,76
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		77.684,88	81.763,91
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-186,99	-163,11
Resultado antes de impostos		77.497,89	81.600,80
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		77.497,89	81.600,80

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2022

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

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		621.759,92	659.780,98
Bens do património histórico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		1.736,08	1.513,69
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		623.496,00	661.294,67
Ativo corrente			
Inventários		2.020,76	1.802,17
Créditos a receber		0,00	582,21
Estado e outros entes públicos		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Diferimentos		1.398,57	785,10
Outros ativos correntes		2.111,68	0,00
Caixa e depósitos bancários		584.291,24	451.867,63
		589.822,25	455.037,11
Total do Ativo		1.213.318,25	1.116.331,78
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		1.008.492,24	926.891,44
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais		17.500,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras variações		17.500,00	0,00
		1.123.044,13	1.023.943,33
Resultado líquido do período		77.497,89	81.600,80
Total dos fundos patrimoniais		1.200.542,02	1.105.544,13
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Outras dividas a pagar		0,00	3.117,32
		0,00	3.117,32

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2022

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

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
Passivo corrente			
Fornecedores		2.176,70	2.655,68
Estado e outros entes públicos		6.377,76	5.014,65
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos		743,11	0,00
Outros passivos correntes		3.478,86	0,00
Total do Passivo		12.776,23	7.670,33
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		12.776,23	10.787,65

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2022

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

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		294.407,86	284.159,35
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-122.262,82	-140.855,71
Pagamentos ao pessoal		-193.004,70	-176.233,31
Caixa gerada pelas operações		-20.859,66	-32.929,67
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		153.283,27	137.707,21
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		132.423,61	104.777,54
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)		132.423,61	104.777,54
		0,00	0,00
		451.867,63	347.090,09
		584.291,24	451.867,63