

COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2021

Identificação da Declaração:

Data da receção: 31/05/2022

1. Identificação da Instituição

Nome: ASS REFORMADOS DA FREGUESIA DE TERRUGEM-SINTRA

Morada: ESTRADA A DO PIPO N 9 A 11

C. Postal: 2705-867

Localidade: TERRUGEM SNT

Freguesia: SÃO JOÃO DAS LAMPAS E TERRUGEM

Concelho: SINTRA

NISS: 20004267092

NIF: 502877880

Nº Equipamentos: 1

2. Identificação CC

Nome: Marta Isabel Pais Tomás Pereira Tavares

NIF: 214326950

Membro Nº: 54265

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	1103	27	10
SEDE	2101	7	4
SEDE	2103	8	4
SEDE	2107	43	34

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2021

Instituição 20004267092 - ASS REFORMADOS DA FREGUESIA DE TERRUGEM-SINTRA

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: 27,00

Nº Médio de Funcionários: 10,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
Vendas e serviços prestados		76.161,03	68.657,80
Subsídios, doações e legados à exploração		85.003,84	75.518,26
Subsídios de entidades públicas		83.003,84	72.565,51
ISS, IP – Centros Distritais		79.417,14	72.440,96
ISS, IP – Apoios excecionais e extraordinários		0,00	0,00
Outras entidades públicas		3.586,70	124,55
Subsídios de outras entidades		0,00	249,97
Doações heranças e legados		2.000,00	2.702,78
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		-2.266,56	-952,21
Fornecimentos e serviços externos		-30.184,60	-22.951,44
Gastos com pessoal		-130.441,57	-134.432,06
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		16.898,90	3.222,59
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		12.286,29	0,00
Outros rendimentos		4.612,61	3.222,59
Outros gastos		-197,87	-359,66
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		-197,87	-359,66
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		14.973,17	-11.296,72
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-8.180,65	-8.008,07
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		6.792,52	-19.304,79
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-572,76	-628,73
Resultado antes de impostos		6.219,76	-19.933,52
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		6.219,76	-19.933,52

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2021

Instituição 20004267092 - ASS REFORMADOS DA FREGUESIA DE TERRUGEM-SINTRA

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: 7,00

Nº Médio de Funcionários: 4,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
Vendas e serviços prestados		12.701,51	17.027,51
Subsídios, doações e legados à exploração		34.063,10	17.751,07
Subsídios de entidades públicas		17.063,10	17.037,77
ISS, IP – Centros Distritais		16.392,77	17.007,69
ISS, IP – Apoios excecionais e extraordinários		0,00	0,00
Outras entidades públicas		670,33	30,08
Subsídios de outras entidades		0,00	60,39
Doações heranças e legados		17.000,00	652,91
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		-228,05	-114,59
Fornecimentos e serviços externos		-9.632,97	-10.618,57
Gastos com pessoal		-37.788,92	-46.108,28
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		3.455,56	778,48
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		2.296,22	0,00
Outros rendimentos		1.159,34	778,48
Outros gastos		-41,98	-86,88
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		-41,98	-86,88
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		2.528,25	-21.371,26
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-1.516,84	-1.729,17
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		1.011,41	-23.100,43
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	-151,88
Resultado antes de impostos		1.011,41	-23.252,31
Imposto sobre rendimento do período		-107,05	0,00
Resultado líquido do período		904,36	-23.252,31

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2021

Instituição 20004267092 - ASS REFORMADOS DA FREGUESIA DE TERRUGEM-SINTRA

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Atividade: 2103 - CENTRO DE DIA

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: 8,00

Nº Médio de Funcionários: 4,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
Vendas e serviços prestados		17.694,37	27.347,60
Subsídios, doações e legados à exploração		25.470,38	32.767,54
Subsídios de entidades públicas		24.470,38	31.536,05
ISS, IP – Centros Distritais		23.521,47	31.484,11
ISS, IP – Apoios excecionais e extraordinários		0,00	0,00
Outras entidades públicas		948,91	51,94
Subsídios de outras entidades		0,00	104,25
Doações heranças e legados		1.000,00	1.127,24
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		-322,82	-286,27
Fornecimentos e serviços externos		-10.852,29	-13.841,06
Gastos com pessoal		-33.162,38	-65.666,12
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		4.470,83	2.614,04
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		3.250,50	0,00
Outros rendimentos		1.220,33	2.614,04
Outros gastos		-52,34	-150,00
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		-52,34	-150,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		3.245,75	-17.214,27
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-2.147,21	-2.985,41
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		1.098,54	-20.199,68
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-151,53	-262,23
Resultado antes de impostos		947,01	-20.461,91
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		947,01	-20.461,91

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2021

Instituição 20004267092 - ASS REFORMADOS DA FREGUESIA DE TERRUGEM-SINTRA

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: 43,00

Nº Médio de Funcionários: 34,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
Vendas e serviços prestados		440.635,25	467.348,59
Subsídios, doações e legados à exploração		301.605,65	289.396,34
Subsídios de entidades públicas		293.852,24	273.972,14
ISS, IP – Centros Distritais		277.162,57	269.471,01
ISS, IP – Apoios excecionais e extraordinários		0,00	0,00
Outras entidades públicas		16.689,67	4.501,13
Subsídios de outras entidades		0,00	1.305,76
Doações heranças e legados		7.753,41	14.118,44
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		-44.764,29	-43.523,40
Fornecimentos e serviços externos		-203.980,20	-198.603,39
Gastos com pessoal		-474.203,95	-422.566,07
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		78.215,72	21.373,46
Correções relativas a anos anteriores		252,80	89,67
Correções positivas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		252,80	89,67
Imputação de subsídios ao investimento		56.719,72	0,00
Outros rendimentos		21.243,20	21.283,79
Outros gastos		-952,60	-1.983,73
Correções relativas a anos anteriores		-51,04	-1.325,05
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		-51,04	-1.325,05
Outros gastos		-901,56	-658,68
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		96.555,58	111.441,80
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-40.320,42	-39.188,46
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		56.235,16	72.253,34
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-2.644,16	-3.284,31
Resultado antes de impostos		53.591,00	68.969,03
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		53.591,00	68.969,03

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2021

Instituição: 20004267092 - ASS REFORMADOS DA FREGUESIA DE TERRUGEM-SINTRA

Número RS/Atividades agregadas: 4

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
Vendas e serviços prestados		547.192,16	580.381,50
Subsídios, doações e legados à exploração		446.142,97	415.433,21
Subsídios de entidades públicas		418.389,56	395.111,47
ISS, IP – Centros Distritais		396.493,95	390.403,77
ISS, IP – Apoios excepcionais e extraordinários		0,00	0,00
Outras entidades públicas		21.895,61	4.707,70
Subsídios de outras entidades		0,00	1.720,37
Doações heranças e legados		27.753,41	18.601,37
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		-47.581,72	-44.876,47
Fornecimentos e serviços externos		-254.650,06	-246.014,46
Gastos com pessoal		-675.596,82	-668.772,53
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		103.041,01	27.988,57
Correções relativas a anos anteriores		252,80	89,67
Correções positivas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		252,80	89,67
Imputação de subsídios ao investimento		74.552,73	0,00
Outros rendimentos		28.235,48	27.898,90
Outros gastos		-1.244,79	-2.580,27
Correções relativas a anos anteriores		-51,04	-1.325,05
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		-51,04	-1.325,05
Outros gastos		-1.193,75	-1.255,22
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		117.302,75	61.559,55
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-52.165,12	-51.911,11
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		65.137,63	9.648,44
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-3.368,45	-4.327,15
Resultado antes de impostos		61.769,18	5.321,29
Imposto sobre rendimento do período		-107,05	0,00
Resultado líquido do período		61.662,13	5.321,29

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2021

Instituição: 20004267092 - ASS REFORMADOS DA FREGUESIA DE TERRUGEM-SINTRA

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		2.656.240,75	2.703.722,74
Bens do património histórico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis		4.411,72	5.945,06
Investimentos financeiros		7.721,00	7.105,37
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		2.668.373,47	2.716.773,17
Ativo corrente			
Inventários		3.548,53	8.637,81
Créditos a receber		66.060,70	65.722,34
Estado e outros entes públicos		2.275,00	2.100,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		121,50	4.321,34
Diferimentos		2.450,25	2.585,45
Outros ativos correntes		1.958,81	948,87
Caixa e depósitos bancários		21.614,77	21.746,38
		98.029,56	106.062,19
Total do Ativo		2.766.403,03	2.822.835,36
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos		20.638,77	20.638,77
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		728.510,95	723.189,66
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais		1.499.660,61	1.536.955,22
Subsídios ao investimento		1.424.877,41	1.462.153,78
Doações		74.783,20	74.801,44
Outras variações		0,00	0,00
		2.248.810,33	2.280.783,65
Resultado líquido do período		61.662,13	5.321,29
Total dos fundos patrimoniais		2.310.472,46	2.286.104,94
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		128.851,99	176.704,51
Outras dividas a pagar		0,00	0,00
		128.851,99	176.704,51

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2021

Instituição: 20004267092 - ASS REFORMADOS DA FREGUESIA DE TERRUGEM-SINTRA

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
Passivo corrente			
Fornecedores		88.946,27	87.984,65
Estado e outros entes públicos		27.927,23	21.050,98
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		18.794,31	18.977,33
Financiamentos obtidos		32.763,31	0,00
Diferimentos		1.200,00	37.294,61
Outros passivos correntes		157.447,46	194.718,34
		327.078,58	360.025,91
Total do Passivo		455.930,57	536.730,42
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		2.766.403,03	2.822.835,36

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2021

Instituição: 20004267092 - ASS REFORMADOS DA FREGUESIA DE TERRUGEM-SINTRA

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		555.341,51	569.997,98
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-291.557,27	-298.514,10
Pagamentos ao pessoal		-706.277,25	-661.485,94
Caixa gerada pelas operações		-442.493,01	-390.002,06
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		10.731,37	4.820,77
Outros recebimentos/pagamentos		420.271,77	420.086,21
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		-11.489,87	34.904,92
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-3.149,79	-8.728,08
Ativos intangíveis		0,00	-1.722,00
Investimentos financeiros		-615,63	-2.244,61
Outros ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		95,30	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		37.258,13	9.087,00
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		33.588,01	-3.607,69
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		18,24	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-15.089,21	-23.163,69
Juros e gastos similares		-3.475,50	-4.327,15
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)		-18.546,47	-27.490,84
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		3.551,67	3.806,39
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		21.746,28	17.939,89
Caixa e seus equivalentes no fim do período		25.297,95	21.746,28

Mapa D - Mapa de Controlo de Subsídios ao Investimento

NISS 20004267092

Entidade ASS REFORMADOS DA FREGUESIA DE TERRUGEM-SINTRA

Ano de Contas 2021

Investimento	Designação Ativo	Valor Inicial	Taxa	Ano Início	Ano Fim	Subsídio Investimento IS	Subsídio Investimento Total	Imputação Ano (conta 7883)	Ajustamentos Positivos	Ajustamentos Negativos	Valor Líquido Ano (conta 593)
EC	Ar condicionado	9.087,00 €	0,00 %	2021	0	9.087,00 €	9.087,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.087,00 €
EC	Ar condicionado	13.089,00 €	0,00 %	2020	0	0,00 €	13.089,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13.089,00 €
EC	centro comunitario	2.990.577,36 €	2,00 %	2010	2059	0,00 €	544.946,82 €	10.898,94 €	0,00 €	0,04 €	414.159,54 €
EC	centro comunitario	2.990.577,36 €	2,00 %	2010	2059	1.060.833,20 €	1.060.833,20 €	21.216,66 €	0,04 €	0,00 €	806.233,27 €
EC	centro comunitario	2.990.577,36 €	2,00 %	2010	2059	0,00 €	12.500,00 €	250,00 €	0,00 €	0,00 €	9.500,00 €
EC	centro comunitario	2.990.577,36 €	2,00 %	2010	2059	0,00 €	67.600,00 €	1.352,00 €	67,59 €	0,00 €	51.443,59 €
EC	centro comunitario	2.990.577,36 €	2,00 %	2010	2059	0,00 €	124.599,58 €	2.491,99 €	0,02 €	0,00 €	94.695,70 €
EC	Sede antiga	74.326,79 €	2,00 %	1998	2047	964,81 €	964,81 €	19,30 €	0,00 €	19,20 €	482,50 €
EC	Sede antiga	74.326,79 €	2,00 %	1998	2047	0,00 €	52.373,80 €	1.047,48 €	0,00 €	1.047,57 €	26.186,81 €
Totais		15.123.716,38 €				1.070.885,01 €	1.885.994,21 €	37.276,37 €	67,65 €	1.066,81 €	1.424.877,41 €