

COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2020

Identificação da Declaração:

Data da receção: 28/09/2021

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 | 26 | 9 |
| SEDE | 2101 | 12 | 5 |
| SEDE | 2103 | 12 | 5 |
| SEDE | 2107 | 44 | 32 |

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2020

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: 26,00

Nº Médio de Funcionários: 9,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

| RENDIMENTOS E GASTOS | NOTAS | PERÍODOS | |
|--|-------|-------------------|------------------|
| | | 2020 | 2019 |
| Vendas e serviços prestados | | 68.657,80 | 89.180,24 |
| Subsídios, doações e legados à exploração | | 75.518,26 | 72.169,07 |
| Subsídios de entidades públicas | | 72.565,51 | 72.169,07 |
| ISS, IP – Centros Distritais | | 72.440,96 | 71.881,44 |
| ISS, IP – Apoios excecionais e extraordinários | | 0,00 | 0,00 |
| Outras entidades públicas | | 124,55 | 287,63 |
| Subsídios de outras entidades | | 249,97 | 0,00 |
| Doações heranças e legados | | 2.702,78 | 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 | | -952,21 | -1.726,87 |
| Fornecimentos e serviços externos | | -22.951,44 | -27.091,97 |
| Gastos com pessoal | | -134.432,06 | -120.340,03 |
| 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 | | 3.222,59 | 12.743,74 |
| Correções relativas a anos anteriores | | 0,00 | 2.537,26 |
| Correções positivas de participações do ISS, IP | | 0,00 | 2.298,20 |
| Outras correções de anos anteriores | | 0,00 | 239,06 |
| Imputação de subsídios ao investimento | | 0,00 | 5.986,89 |
| Outros rendimentos | | 3.222,59 | 4.219,59 |
| Outros gastos | | -359,66 | -543,19 |
| Correções relativas a anos anteriores | | 0,00 | -94,12 |
| Correções negativas de participações do ISS, IP | | 0,00 | 0,00 |
| Outras correções de anos anteriores | | 0,00 | -94,12 |
| Outros gastos | | -359,66 | -449,07 |
| Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos | | -11.296,72 | 24.390,99 |
| Gastos/reversões de depreciação e de amortização | | -8.008,07 | -7.909,82 |
| Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) | | -19.304,79 | 16.481,17 |
| Juros e rendimentos similares obtidos | | 0,00 | 65,25 |
| Juros e gastos similares suportados | | -628,73 | -1.386,19 |
| Resultado antes de impostos | | -19.933,52 | 15.160,23 |
| Imposto sobre rendimento do período | | 0,00 | 0,00 |
| Resultado líquido do período | | -19.933,52 | 15.160,23 |

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2020

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: 12,00

Nº Médio de Funcionários: 5,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

| RENDIMENTOS E GASTOS | NOTAS | PERÍODOS | |
|--|-------|-------------------|------------------|
| | | 2020 | 2019 |
| Vendas e serviços prestados | | 17.027,51 | 27.913,58 |
| Subsídios, doações e legados à exploração | | 17.751,07 | 25.890,78 |
| Subsídios de entidades públicas | | 17.037,77 | 15.029,60 |
| ISS, IP – Centros Distritais | | 17.007,69 | 15.029,60 |
| ISS, IP – Apoios excecionais e extraordinários | | 0,00 | 0,00 |
| Outras entidades públicas | | 30,08 | 0,00 |
| Subsídios de outras entidades | | 60,39 | 0,00 |
| Doações heranças e legados | | 652,91 | 10.861,18 |
| 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 | | -114,59 | -250,10 |
| Fornecimentos e serviços externos | | -10.618,57 | -13.809,91 |
| Gastos com pessoal | | -46.108,28 | -49.129,95 |
| 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 | | 778,48 | 4.446,85 |
| Correções relativas a anos anteriores | | 0,00 | 1.725,54 |
| Correções positivas de participações do ISS, IP | | 0,00 | 1.661,80 |
| Outras correções de anos anteriores | | 0,00 | 63,74 |
| Imputação de subsídios ao investimento | | 0,00 | 1.596,26 |
| Outros rendimentos | | 778,48 | 1.125,05 |
| Outros gastos | | -86,88 | -278,63 |
| Correções relativas a anos anteriores | | 0,00 | -138,25 |
| Correções negativas de participações do ISS, IP | | 0,00 | -113,15 |
| Outras correções de anos anteriores | | 0,00 | -25,10 |
| Outros gastos | | -86,88 | -140,38 |
| Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos | | -21.371,26 | -5.217,38 |
| Gastos/reversões de depreciação e de amortização | | -1.729,17 | -2.091,74 |
| Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) | | -23.100,43 | -7.309,12 |
| Juros e rendimentos similares obtidos | | 0,00 | 17,40 |
| Juros e gastos similares suportados | | -151,88 | -369,59 |
| Resultado antes de impostos | | -23.252,31 | -7.661,31 |
| Imposto sobre rendimento do período | | 0,00 | 0,00 |
| Resultado líquido do período | | -23.252,31 | -7.661,31 |

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2020

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: 12,00

Nº Médio de Funcionários: 5,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

| RENDIMENTOS E GASTOS | NOTAS | PERÍODOS | |
|--|-------|-------------------|-----------------|
| | | 2020 | 2019 |
| Vendas e serviços prestados | | 27.347,60 | 56.184,57 |
| Subsídios, doações e legados à exploração | | 32.767,54 | 25.481,36 |
| Subsídios de entidades públicas | | 31.536,05 | 19.629,24 |
| ISS, IP – Centros Distritais | | 31.484,11 | 19.629,24 |
| ISS, IP – Apoios excecionais e extraordinários | | 0,00 | 0,00 |
| Outras entidades públicas | | 51,94 | 0,00 |
| Subsídios de outras entidades | | 104,25 | 0,00 |
| Doações heranças e legados | | 1.127,24 | 5.852,12 |
| 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 | | -286,27 | -1.203,70 |
| Fornecimentos e serviços externos | | -13.841,06 | -17.592,00 |
| Gastos com pessoal | | -65.666,12 | -63.072,75 |
| 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 | | 2.614,04 | 4.914,40 |
| Correções relativas a anos anteriores | | 0,00 | 112,47 |
| Correções positivas de participações do ISS, IP | | 0,00 | 0,00 |
| Outras correções de anos anteriores | | 0,00 | 112,47 |
| Imputação de subsídios ao investimento | | 0,00 | 2.816,70 |
| Outros rendimentos | | 2.614,04 | 1.985,23 |
| Outros gastos | | -150,00 | -399,39 |
| Correções relativas a anos anteriores | | 0,00 | -44,28 |
| Correções negativas de participações do ISS, IP | | 0,00 | 0,00 |
| Outras correções de anos anteriores | | 0,00 | -44,28 |
| Outros gastos | | -150,00 | -355,11 |
| Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos | | -17.214,27 | 4.312,49 |
| Gastos/reversões de depreciação e de amortização | | -2.985,41 | -3.691,02 |
| Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) | | -20.199,68 | 621,47 |
| Juros e rendimentos similares obtidos | | 0,00 | 30,70 |
| Juros e gastos similares suportados | | -262,23 | -652,17 |
| Resultado antes de impostos | | -20.461,91 | 0,00 |
| Imposto sobre rendimento do período | | 0,00 | 0,00 |
| Resultado líquido do período | | -20.461,91 | 0,00 |

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2020

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: 44,00

Nº Médio de Funcionários: 32,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

| RENDIMENTOS E GASTOS | NOTAS | PERÍODOS | |
|--|-------|-------------------|-------------------|
| | | 2020 | 2019 |
| Vendas e serviços prestados | | 467.348,59 | 482.159,08 |
| Subsídios, doações e legados à exploração | | 289.396,34 | 239.185,18 |
| Subsídios de entidades públicas | | 273.972,14 | 239.185,18 |
| ISS, IP – Centros Distritais | | 269.471,01 | 239.185,18 |
| ISS, IP – Apoios excecionais e extraordinários | | 0,00 | 0,00 |
| Outras entidades públicas | | 4.501,13 | 0,00 |
| Subsídios de outras entidades | | 1.305,76 | 0,00 |
| Doações heranças e legados | | 14.118,44 | 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 | | -43.523,40 | -26.444,14 |
| Fornecimentos e serviços externos | | -198.603,39 | -183.545,72 |
| Gastos com pessoal | | -422.566,07 | -424.572,93 |
| 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 | | 21.373,46 | 64.187,03 |
| Correções relativas a anos anteriores | | 89,67 | 16.914,47 |
| Correções positivas de participações do ISS, IP | | 0,00 | 15.843,98 |
| Outras correções de anos anteriores | | 89,67 | 1.070,49 |
| Imputação de subsídios ao investimento | | 0,00 | 26.808,92 |
| Outros rendimentos | | 21.283,79 | 20.463,64 |
| Outros gastos | | -1.983,73 | -5.458,27 |
| Correções relativas a anos anteriores | | -1.325,05 | -1.954,11 |
| Correções negativas de participações do ISS, IP | | 0,00 | -1.532,64 |
| Outras correções de anos anteriores | | -1.325,05 | -421,47 |
| Outros gastos | | -658,68 | -3.504,16 |
| Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos | | 111.441,80 | 145.510,23 |
| Gastos/reversões de depreciação e de amortização | | -39.188,46 | -35.468,03 |
| Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) | | 72.253,34 | 110.042,20 |
| Juros e rendimentos similares obtidos | | 0,00 | 292,21 |
| Juros e gastos similares suportados | | -3.284,31 | -6.207,27 |
| Resultado antes de impostos | | 68.969,03 | 104.127,14 |
| Imposto sobre rendimento do período | | 0,00 | 0,00 |
| Resultado líquido do período | | 68.969,03 | 104.127,14 |

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2020

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 | |
|--|-------|------------------|-------------------|
| | | 2020 | 2019 |
| Vendas e serviços prestados | | 580.381,50 | 655.437,47 |
| Subsídios, doações e legados à exploração | | 415.433,21 | 362.726,39 |
| Subsídios de entidades públicas | | 395.111,47 | 346.013,09 |
| ISS, IP – Centros Distritais | | 390.403,77 | 345.725,46 |
| ISS, IP – Apoios excecionais e extraordinários | | 0,00 | 0,00 |
| Outras entidades públicas | | 4.707,70 | 287,63 |
| Subsídios de outras entidades | | 1.720,37 | 0,00 |
| Doações heranças e legados | | 18.601,37 | 16.713,30 |
| 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 | | -44.876,47 | -29.624,81 |
| Fornecimentos e serviços externos | | -246.014,46 | -242.039,60 |
| Gastos com pessoal | | -668.772,53 | -657.115,66 |
| 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 | | 27.988,57 | 86.292,02 |
| Correções relativas a anos anteriores | | 89,67 | 21.289,74 |
| Correções positivas de participações do ISS, IP | | 0,00 | 19.803,98 |
| Outras correções de anos anteriores | | 89,67 | 1.485,76 |
| Imputação de subsídios ao investimento | | 0,00 | 37.208,77 |
| Outros rendimentos | | 27.898,90 | 27.793,51 |
| Outros gastos | | -2.580,27 | -6.679,48 |
| Correções relativas a anos anteriores | | -1.325,05 | -2.230,76 |
| Correções negativas de participações do ISS, IP | | 0,00 | -1.645,79 |
| Outras correções de anos anteriores | | -1.325,05 | -584,97 |
| Outros gastos | | -1.255,22 | -4.448,72 |
| Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos | | 61.559,55 | 168.996,33 |
| Gastos/reversões de depreciação e de amortização | | -51.911,11 | -49.160,61 |
| Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) | | 9.648,44 | 119.835,72 |
| Juros e rendimentos similares obtidos | | 0,00 | 405,56 |
| Juros e gastos similares suportados | | -4.327,15 | -8.615,22 |
| Resultado antes de impostos | | 5.321,29 | 111.626,06 |
| Imposto sobre rendimento do período | | 0,00 | 0,00 |
| Resultado líquido do período | | 5.321,29 | 111.626,06 |

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2020

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

Mapa B. Mapa de Balanço

| RUBRICAS | NOTAS | PERÍODOS | |
|---|-------|---------------------|---------------------|
| | | 2020 | 2019 |
| ATIVO | | | |
| Ativo não corrente | | | |
| Ativos fixos tangíveis | | 2.703.722,74 | 2.745.372,43 |
| Bens do património histórico e cultural | | 0,00 | 0,00 |
| Ativos intangíveis | | 5.945,06 | 5.756,40 |
| Investimentos financeiros | | 7.105,37 | 4.861,61 |
| Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros | | 0,00 | 0,00 |
| Outros créditos e ativos não correntes | | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.716.773,17 | 2.755.990,44 |
| Ativo corrente | | | |
| Inventários | | 8.637,81 | 6.189,49 |
| Créditos a receber | | 65.722,34 | 55.475,65 |
| Estado e outros entes públicos | | 2.100,00 | 525,00 |
| Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros | | 4.321,34 | 10.986,99 |
| Diferimentos | | 2.585,45 | 4.775,57 |
| Outros ativos correntes | | 948,87 | 983,49 |
| Caixa e depósitos bancários | | 21.746,38 | 17.939,89 |
| | | 106.062,19 | 96.876,08 |
| Total do Ativo | | 2.822.835,36 | 2.852.866,52 |
| 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 | | 723.189,66 | 611.563,60 |
| Excedentes de revalorização | | 0,00 | 0,00 |
| Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais | | 1.536.955,22 | 1.565.162,83 |
| Subsídios ao investimento | | 1.462.153,78 | 1.490.343,15 |
| Doações | | 74.801,44 | 74.819,68 |
| Outras variações | | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.280.783,65 | 2.197.365,20 |
| Resultado líquido do período | | 5.321,29 | 111.626,06 |
| Total dos fundos patrimoniais | | 2.286.104,94 | 2.308.991,26 |
| Passivo | | | |
| Passivo não corrente | | | |
| Provisões | | 0,00 | 0,00 |
| Provisões específicas | | 0,00 | 0,00 |
| Financiamentos obtidos | | 176.704,51 | 199.868,10 |
| Outras dívidas a pagar | | 0,00 | 0,00 |
| | | 176.704,51 | 199.868,10 |

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2020

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

Mapa B. Mapa de Balanço

| RUBRICAS | NOTAS | PERÍODOS | |
|---|-------|---------------------|---------------------|
| | | 2020 | 2019 |
| Passivo corrente | | | |
| Fornecedores | | 87.984,65 | 96.502,97 |
| Estado e outros entes públicos | | 21.050,98 | 19.122,87 |
| Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros | | 18.977,33 | 18.216,67 |
| Financiamentos obtidos | | 0,00 | 0,00 |
| Diferimentos | | 37.294,61 | 700,00 |
| Outros passivos correntes | | 194.718,34 | 209.464,65 |
| | | 360.025,91 | 344.007,16 |
| Total do Passivo | | 536.730,42 | 543.875,26 |
| Total dos fundos patrimoniais e do passivo | | 2.822.835,36 | 2.852.866,52 |

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2020

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

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

| RUBRICAS | NOTAS | PERÍODOS | |
|--|-------|--------------------|--------------------|
| | | 2020 | 2019 |
| Fluxos de caixa das atividades operacionais | | | |
| Recebimentos de clientes e utentes | | 569.997,98 | 623.736,08 |
| Pagamentos de subsídios | | 0,00 | 0,00 |
| Pagamentos de apoios | | 0,00 | 0,00 |
| Pagamentos de bolsas | | 0,00 | 0,00 |
| Pagamentos a fornecedores | | -298.514,10 | -263.647,36 |
| Pagamentos ao pessoal | | -661.485,94 | -661.163,36 |
| Caixa gerada pelas operações | | -390.002,06 | -301.074,64 |
| Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento | | 4.820,77 | 15.093,57 |
| Outros recebimentos/pagamentos | | 420.086,21 | 364.118,01 |
| Fluxos de caixa das atividades operacionais (1) | | 34.904,92 | 78.136,94 |
| Fluxos de caixa das atividades de investimento | | | |
| Pagamentos respeitantes a: | | | |
| Ativos fixos tangíveis | | -8.728,08 | -9.225,00 |
| Ativos intangíveis | | -1.722,00 | 0,00 |
| Investimentos financeiros | | -2.244,61 | -700,32 |
| Outros ativos | | 0,00 | 0,00 |
| Recebimentos provenientes de: | | | |
| Ativos fixos tangíveis | | 0,00 | 1.000,00 |
| Ativos intangíveis | | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos financeiros | | 0,00 | 75,16 |
| Outros ativos | | 0,00 | 0,00 |
| Subsídios ao investimento | | 9.087,00 | 12.480,59 |
| Juros e rendimentos similares | | 0,00 | 405,56 |
| Dividendos | | 0,00 | 0,00 |
| Fluxos de caixa das atividades de investimento (2) | | -3.607,69 | 4.035,99 |
| 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 | | -23.163,69 | -285.122,31 |
| Juros e gastos similares | | -4.327,15 | -8.615,22 |
| Dividendos | | 0,00 | 0,00 |
| Redução de fundos | | 0,00 | 0,00 |
| Outras operações de financiamento | | 0,00 | -18,24 |
| Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3) | | -27.490,84 | -293.755,77 |
| Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3) | | 3.806,39 | -211.582,84 |
| Efeito das diferenças de câmbio | | 0,00 | 0,00 |
| Caixa e seus equivalentes no início do período | | 17.939,89 | 229.522,73 |
| Caixa e seus equivalentes no fim do período | | 21.746,28 | 17.939,89 |

Mapa D - Mapa de Controlo de Subsídios ao Investimento

NISS 20004267092

Entidade ASS REFORMADOS DA FREGUESIA DE TERRUGEM-SINTRA

Ano de Contas 2020

| 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 | 13.089,00 € | 0,00 % | 2020 | 0 | 0,00 € | 13.089,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 13.089,00 € |
| 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 | centro comunitario | 2.990.577,36 € | 2,00 % | 2010 | 2059 | 0,00 € | 67.600,00 € | 1.352,00 € | 67,59 € | 0,00 € | 52.795,59 € |
| EC | centro comunitario | 2.990.577,36 € | 2,00 % | 2010 | 2059 | 0,00 € | 12.500,00 € | 250,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 9.750,00 € |
| 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 € | 827.449,94 € |
| EC | centro comunitario | 2.990.577,36 € | 2,00 % | 2010 | 2059 | 0,00 € | 544.946,82 € | 10.898,94 € | 0,00 € | 0,04 € | 425.058,48 € |
| EC | centro comunitario | 2.990.577,36 € | 2,00 % | 2010 | 2059 | 0,00 € | 124.599,58 € | 2.491,99 € | 0,02 € | 0,00 € | 97.187,69 € |
| EC | Sede antiga | 74.326,79 € | 2,00 % | 1998 | 2047 | 964,81 € | 964,81 € | 19,30 € | 0,00 € | 19,20 € | 501,80 € |
| EC | Sede antiga | 74.326,79 € | 2,00 % | 1998 | 2047 | 0,00 € | 52.373,80 € | 1.047,48 € | 0,00 € | 1.047,57 € | 27.234,28 € |
| Totais | | 15.123.716,38 € | | | | 1.070.885,01 € | 1.885.994,21 € | 37.276,37 € | 67,65 € | 1.066,81 € | 1.462.153,78 € |