

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 €