

COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2019

Identificação da Declaração:

Data da receção: 21/10/2020

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	30	8
SEDE	2101	14	5
SEDE	2103	14	5
SEDE	2107	46	32

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2019

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: 30,00

Nº Médio de Funcionários: 8,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2019	2018
Vendas e serviços prestados		89.180,24	73.032,57
Subsídios, doações e legados à exploração		72.169,07	64.533,85
Subsídios de entidades públicas		72.169,07	63.506,40
ISS, IP – Centros Distritais		71.881,44	63.506,40
Outras entidades públicas		287,63	0,00
Subsídios de outras entidades		0,00	0,00
Doações heranças e legados		0,00	1.027,45
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		-1.726,87	-2.004,03
Fornecimentos e serviços externos		-27.091,97	-26.849,93
Gastos com pessoal		-120.340,03	-104.314,48
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		12.743,74	6.973,18
Correções relativas a anos anteriores		2.537,26	220,51
Correções positivas de participações do ISS, IP		2.298,20	0,00
Outras correções de anos anteriores		239,06	220,51
Imputação de subsídios ao investimento		5.986,89	5.205,51
Outros rendimentos		4.219,59	1.547,16
Outros gastos		-543,19	-280,08
Correções relativas a anos anteriores		-94,12	-56,10
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		-94,12	-56,10
Outros gastos		-449,07	-223,98
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		24.390,99	11.091,08
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-7.909,82	-6.969,71
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		16.481,17	4.121,37
Juros e rendimentos similares obtidos		65,25	241,13
Juros e gastos similares suportados		-1.386,19	-1.588,76
Resultado antes de impostos		15.160,23	2.773,74
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		15.160,23	2.773,74

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2019

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: 14,00

Nº Médio de Funcionários: 5,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2019	2018
Vendas e serviços prestados		27.913,58	30.805,63
Subsídios, doações e legados à exploração		25.890,78	16.566,68
Subsídios de entidades públicas		15.029,60	16.222,24
ISS, IP – Centros Distritais		15.029,60	16.222,24
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		0,00	0,00
Doações heranças e legados		10.861,18	344,44
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		-250,10	-545,24
Fornecimentos e serviços externos		-13.809,91	-12.937,30
Gastos com pessoal		-49.129,95	-37.304,20
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		4.446,85	2.340,55
Correções relativas a anos anteriores		1.725,54	76,79
Correções positivas de participações do ISS, IP		1.661,80	0,00
Outras correções de anos anteriores		63,74	76,79
Imputação de subsídios ao investimento		1.596,26	1.745,09
Outros rendimentos		1.125,05	518,67
Outros gastos		-278,63	-93,89
Correções relativas a anos anteriores		-138,25	-18,81
Correções negativas de participações do ISS, IP		-113,15	0,00
Outras correções de anos anteriores		-25,10	-18,81
Outros gastos		-140,38	-75,08
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-5.217,38	-1.167,77
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-2.091,74	-2.314,87
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-7.309,12	-3.482,64
Juros e rendimentos similares obtidos		17,40	80,84
Juros e gastos similares suportados		-369,59	-532,62
Resultado antes de impostos		-7.661,31	-3.934,42
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-7.661,31	-3.934,42

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2019

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: 14,00

Nº Médio de Funcionários: 5,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2019	2018
Vendas e serviços prestados		56.184,57	54.432,55
Subsídios, doações e legados à exploração		25.481,36	24.330,13
Subsídios de entidades públicas		19.629,24	23.796,93
ISS, IP – Centros Distritais		19.629,24	16.443,99
Outras entidades públicas		0,00	7.352,94
Subsídios de outras entidades		0,00	0,00
Doações heranças e legados		5.852,12	533,20
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		-1.203,70	-1.115,46
Fornecimentos e serviços externos		-17.592,00	-23.541,69
Gastos com pessoal		-63.072,75	-48.933,83
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		4.914,40	3.723,53
Correções relativas a anos anteriores		112,47	74,28
Correções positivas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		112,47	74,28
Imputação de subsídios ao investimento		2.816,70	2.701,36
Outros rendimentos		1.985,23	947,89
Outros gastos		-399,39	-145,34
Correções relativas a anos anteriores		-44,28	-29,11
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		-44,28	-29,11
Outros gastos		-355,11	-116,23
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		4.312,49	8.749,89
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-3.691,02	-14.318,11
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		621,47	-5.568,22
Juros e rendimentos similares obtidos		30,70	125,13
Juros e gastos similares suportados		-652,17	-824,48
Resultado antes de impostos		0,00	-6.267,57
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		0,00	-6.267,57

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2019

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: 46,00

Nº Médio de Funcionários: 32,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2019	2018
Vendas e serviços prestados		482.159,08	487.217,68
Subsídios, doações e legados à exploração		239.185,18	227.970,33
Subsídios de entidades públicas		239.185,18	222.531,22
ISS, IP – Centros Distritais		239.185,18	220.884,16
Outras entidades públicas		0,00	1.647,06
Subsídios de outras entidades		0,00	0,00
Doações heranças e legados		0,00	5.439,11
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		-26.444,14	-29.836,19
Fornecimentos e serviços externos		-183.545,72	-197.440,41
Gastos com pessoal		-424.572,93	-407.606,47
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		64.187,03	40.404,03
Correções relativas a anos anteriores		16.914,47	66,13
Correções positivas de participações do ISS, IP		15.843,98	0,00
Outras correções de anos anteriores		1.070,49	66,13
Imputação de subsídios ao investimento		26.808,92	27.556,82
Outros rendimentos		20.463,64	12.781,08
Outros gastos		-5.458,27	-5.240,73
Correções relativas a anos anteriores		-1.954,11	-296,99
Correções negativas de participações do ISS, IP		-1.532,64	0,00
Outras correções de anos anteriores		-421,47	-296,99
Outros gastos		-3.504,16	-4.943,74
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		145.510,23	115.468,24
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-35.468,03	-36.891,81
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		110.042,20	78.576,43
Juros e rendimentos similares obtidos		292,21	1.276,51
Juros e gastos similares suportados		-6.207,27	-8.410,59
Resultado antes de impostos		104.127,14	71.442,35
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		104.127,14	71.442,35

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2019

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	
		2019	2018
Vendas e serviços prestados		655.437,47	645.488,43
Subsídios, doações e legados à exploração		362.726,39	333.400,99
Subsídios de entidades públicas		346.013,09	326.056,79
ISS, IP – Centros Distritais		345.725,46	317.056,79
Outras entidades públicas		287,63	9.000,00
Subsídios de outras entidades		0,00	0,00
Doações heranças e legados		16.713,30	7.344,20
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		-29.624,81	-33.500,92
Fornecimentos e serviços externos		-242.039,60	-260.769,33
Gastos com pessoal		-657.115,66	-598.158,98
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		86.292,02	53.441,29
Correções relativas a anos anteriores		21.289,74	437,71
Correções positivas de participações do ISS, IP		19.803,98	0,00
Outras correções de anos anteriores		1.485,76	437,71
Imputação de subsídios ao investimento		37.208,77	37.208,78
Outros rendimentos		27.793,51	15.794,80
Outros gastos		-6.679,48	-5.760,04
Correções relativas a anos anteriores		-2.230,76	-401,01
Correções negativas de participações do ISS, IP		-1.645,79	0,00
Outras correções de anos anteriores		-584,97	-401,01
Outros gastos		-4.448,72	-5.359,03
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		168.996,33	134.141,44
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-49.160,61	-60.494,50
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		119.835,72	73.646,94
Juros e rendimentos similares obtidos		405,56	1.723,61
Juros e gastos similares suportados		-8.615,22	-11.356,45
Resultado antes de impostos		111.626,06	64.014,10
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		111.626,06	64.014,10

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2019

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

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2019	2018
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		2.745.372,43	2.784.348,64
Bens do património histórico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis		5.756,40	6.715,80
Investimentos financeiros		4.861,61	4.161,29
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		2.755.990,44	2.795.225,73
Ativo corrente			
Inventários		6.189,49	2.365,16
Créditos a receber		55.475,65	13.205,66
Estado e outros entes públicos		525,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		10.986,99	8.572,76
Diferimentos		4.775,57	5.511,58
Outros ativos correntes		983,49	0,00
Caixa e depósitos bancários		17.939,89	229.522,73
		96.876,08	259.177,89
Total do Ativo		2.852.866,52	3.054.403,62
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		611.563,60	547.549,50
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais		1.565.162,83	1.589.909,25
Subsídios ao investimento		1.490.343,15	1.515.071,33
Doações		74.819,68	74.837,92
Outras variações		0,00	0,00
		2.197.365,20	2.158.097,52
Resultado líquido do período		111.626,06	64.014,10
Total dos fundos patrimoniais		2.308.991,26	2.222.111,62
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		199.868,10	484.990,41
Outras dividas a pagar		0,00	0,00
		199.868,10	484.990,41

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2019

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

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2019	2018
Passivo corrente			
Fornecedores		96.502,97	89.663,13
Estado e outros entes públicos		19.122,87	23.305,06
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		18.216,67	16.710,18
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos		700,00	0,00
Outros passivos correntes		209.464,65	217.623,22
		344.007,16	347.301,59
Total do Passivo		543.875,26	832.292,00
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		2.852.866,52	3.054.403,62

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2019

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

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2019	2018
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		623.736,08	653.469,30
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-263.647,36	-297.456,26
Pagamentos ao pessoal		-661.163,36	-619.449,42
Caixa gerada pelas operações		-301.074,64	-263.436,38
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		15.093,57	3.373,60
Outros recebimentos/pagamentos		364.118,01	333.866,96
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		78.136,94	73.804,18
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-9.225,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		-700,32	-1.416,62
Outros ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		1.000,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		75,16	8,89
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		12.480,59	0,00
Juros e rendimentos similares		405,56	1.723,61
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		4.035,99	315,88
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		-285.122,31	-53.707,63
Juros e gastos similares		-8.615,22	-11.356,45
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		-18,24	-18,16
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		-293.755,77	-65.082,24
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-211.582,84	9.037,82
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		229.522,73	220.484,91
Caixa e seus equivalentes no fim do período		17.939,89	229.522,73

Mapa D - Mapa de Controlo de Subsídios ao Investimento

NISS 20004267092

Entidade ASS REFORMADOS DA FREGUESIA DE TERRUGEM-SINTRA

Ano de Contas 2019

Tipologia do Investimento	Designação Ativo	Valor Inicial Investimento	Taxa	Ano Início	Ano Fim	Subsídio Inv. ISS,IP	Subsídio Investimento Total	Imputação Ano (conta 7883)	Ajustamento Positivo	Ajustamento Negativo	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	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 €	848.666,60 €
EC	centro comunitario	2.990.577,36 €	2,00 %	2010	2059	0,00 €	12.500,00 €	250,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €
EC	centro comunitario	2.990.577,36 €	2,00 %	2010	2059	0,00 €	544.946,82 €	10.898,94 €	0,00 €	0,04 €	435.957,42 €
EC	centro comunitario	2.990.577,36 €	2,00 %	2010	2059	0,00 €	67.600,00 €	1.352,00 €	67,59 €	0,00 €	54.147,59 €
EC	centro comunitario	2.990.577,36 €	2,00 %	2010	2059	0,00 €	124.599,58 €	2.491,99 €	0,02 €	0,00 €	99.679,68 €
EC	Sede antiga	74.326,79 €	2,00 %	1998	2047	0,00 €	52.373,80 €	1.047,48 €	0,00 €	1.047,57 €	28.281,76 €
EC	Sede antiga	74.326,79 €	2,00 %	1998	2047	964,81 €	964,81 €	19,30 €	0,00 €	19,19 €	521,10 €
Totais		15.114.629,38 €				1.061.798,01 €	1.876.907,21 €	37.276,37 €	67,65 €	1.066,80 €	1.490.343,15 €