

COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2023

Identificação da Declaração:

Data da receção: 23/05/2024

1. Identificação da Instituição

Nome: ASSOCIAÇÃO SOBRALENSE DE APOIO A IDOSOS

Morada: LARGO DAS FORÇAS ARMADAS N 1

C. Postal: 7875-351

Localidade: SOBRAL DA ADIÇA

Freguesia: SOBRAL DA ADIÇA

Concelho: MOURA

NISS: 20007411795

NIF: 504582402

Nº Equipamentos: 1

2. Identificação CC

Nome: Jose Carlos Moita Contabilidade

NIF: 222699663

Membro Nº: 87477

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	28	5
SEDE	2107	10	15

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2023

Instituição 20007411795 - ASSOCIAÇÃO SOBRALENSE DE APOIO A IDOSOS

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: 28,00

Nº Médio de Funcionários: 5,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
Vendas e serviços prestados		62.921,43	65.942,11
Subsídios, doações e legados à exploração		130.915,83	136.513,83
Subsídios de entidades públicas		130.915,83	135.988,37
ISS, IP – Centros Distritais		126.892,71	129.510,01
ISS, IP – Apoios excecionais e extraordinários		0,00	0,00
Outras entidades públicas		4.023,12	6.478,36
Subsídios de outras entidades		0,00	0,00
Doações heranças e legados		0,00	525,46
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		-23.405,11	-17.697,85
Fornecimentos e serviços externos		-24.424,04	-23.612,50
Gastos com pessoal		-174.354,92	-161.151,86
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		17.354,44	10.155,84
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		17.354,44	10.155,84
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		-10.992,37	10.149,57
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-3.595,87	-3.595,87
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-14.588,24	6.553,70
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		-14.588,24	6.553,70
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-14.588,24	6.553,70

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2023

Instituição 20007411795 - ASSOCIAÇÃO SOBRALENSE DE APOIO A IDOSOS

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: 10,00

Nº Médio de Funcionários: 15,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
Vendas e serviços prestados		63.342,96	55.337,87
Subsídios, doações e legados à exploração		70.912,80	78.576,03
Subsídios de entidades públicas		70.912,80	77.787,83
ISS, IP – Centros Distritais		68.230,72	68.070,23
ISS, IP – Apoios excecionais e extraordinários		0,00	0,00
Outras entidades públicas		2.682,08	9.717,60
Subsídios de outras entidades		0,00	0,00
Doações heranças e legados		0,00	788,20
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		-15.603,41	-11.798,57
Fornecimentos e serviços externos		-16.282,68	-15.741,66
Gastos com pessoal		-116.236,62	-107.434,57
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		11.569,62	6.770,56
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		11.569,62	6.770,56
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		-2.297,33	5.709,66
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-2.397,25	-2.397,25
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-4.694,58	3.312,41
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		-4.694,58	3.312,41
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-4.694,58	3.312,41

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2023

Instituição: 20007411795 - ASSOCIAÇÃO SOBRALENSE DE APOIO A IDOSOS

Número RS/Atividades agregadas: 2

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
Vendas e serviços prestados		126.264,39	121.279,98
Subsídios, doações e legados à exploração		201.828,63	215.089,86
Subsídios de entidades públicas		201.828,63	213.776,20
ISS, IP – Centros Distritais		195.123,43	197.580,24
ISS, IP – Apoios excecionais e extraordinários		0,00	0,00
Outras entidades públicas		6.705,20	16.195,96
Subsídios de outras entidades		0,00	0,00
Doações heranças e legados		0,00	1.313,66
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		-39.008,52	-29.496,42
Fornecimentos e serviços externos		-40.706,72	-39.354,16
Gastos com pessoal		-290.591,54	-268.586,43
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		28.924,06	16.926,40
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		28.924,06	16.926,40
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		-13.289,70	15.859,23
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-5.993,12	-5.993,12
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-19.282,82	9.866,11
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		-19.282,82	9.866,11
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-19.282,82	9.866,11

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2023

Instituição: 20007411795 - ASSOCIAÇÃO SOBRALENSE DE APOIO A IDOSOS

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		156.958,71	162.951,83
Bens do património histórico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		156.958,71	162.951,83
Ativo corrente			
Inventários		950,00	800,00
Créditos a receber		1.000,00	0,00
Estado e outros entes públicos		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
Outros ativos correntes		0,00	0,00
Caixa e depósitos bancários		20.307,56	30.146,79
		22.257,56	30.946,79
Total do Ativo		179.216,27	193.898,62
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos		0,00	0,00
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		161.885,86	152.019,75
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras variações		0,00	0,00
		161.885,86	152.019,75
Resultado líquido do período		-19.282,82	9.866,11
Total dos fundos patrimoniais		142.603,04	161.885,86
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	0,00
		0,00	0,00

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2023

Instituição: 20007411795 - ASSOCIAÇÃO SOBRALENSE DE APOIO A IDOSOS

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
Passivo corrente			
Fornecedores		6.498,92	4.176,84
Estado e outros entes públicos		11.006,45	8.603,50
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
Outros passivos correntes		19.107,86	19.232,42
		36.613,23	32.012,76
Total do Passivo		36.613,23	32.012,76
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		179.216,27	193.898,62

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2023

Instituição: 20007411795 - ASSOCIAÇÃO SOBRALENSE DE APOIO A IDOSOS

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		126.264,39	121.279,98
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-79.715,25	-68.850,58
Pagamentos ao pessoal		-290.591,54	-188.355,07
Caixa gerada pelas operações		-244.042,40	-135.925,67
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		234.203,17	154.012,01
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		-9.839,23	18.086,34
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)		-9.839,23	18.086,34
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		30.146,79	12.060,45
Caixa e seus equivalentes no fim do período		20.307,56	30.146,79