

## COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2021

Identificação da Declaração:

Data da receção: 30/05/2022

### 1. Identificação da Instituição

Nome: ASS CAXARIAS INFANCIA TERCEIRA IDADE ACITI

Morada: R DE SÃO BARTOLOMEU 53

C. Postal: 2435-133

Localidade: CAXARIAS

Freguesia: CAXARIAS

Concelho: OURÉM

NISS: 20010128627

NIF: 502004002

Nº Equipamentos: 1

### 2. Identificação CC

Nome: GONÇALO HENRIQUE LOPES TOMAZ VIEIRA

NIF: 129596310

Membro Nº: 21958

### 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	11	3
SEDE	2102	30	1
SEDE	2103	23	5

## Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2021

Instituição 20010128627 - ASS CAXARIAS INFANCIA TERCEIRA IDADE ACITI

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: 11,00

Nº Médio de Funcionários: 3,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
Vendas e serviços prestados		20.178,00	15.536,50
Subsídios, doações e legados à exploração		42.293,97	38.965,23
Subsídios de entidades públicas		38.926,80	38.238,91
ISS, IP – Centros Distritais		38.926,80	37.573,80
ISS, IP – Apoios excecionais e extraordinários		0,00	665,11
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		3.179,52	0,00
Doações heranças e legados		187,65	726,32
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		-8.528,56	-6.800,62
Fornecimentos e serviços externos		-9.486,79	-6.415,02
Gastos com pessoal		-34.752,07	-26.262,45
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		1.436,54	1.049,43
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		1.436,54	1.049,43
Outros gastos		-49,14	-36,99
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		-49,14	-36,99
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>11.091,95</b>	<b>16.036,08</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-3.052,37	-1.724,99
<b>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>8.039,58</b>	<b>14.311,09</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>8.039,58</b>	<b>14.311,09</b>
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>8.039,58</b>	<b>14.311,09</b>

## Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2021

Instituição 20010128627 - ASS CAXARIAS INFANCIA TERCEIRA IDADE ACITI

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Atividade: 2102 - CENTRO DE CONVÍVIO

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: 1,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
Vendas e serviços prestados		0,00	195,00
Subsídios, doações e legados à exploração		23.241,49	21.786,79
Subsídios de entidades públicas		23.171,68	21.493,85
ISS, IP – Centros Distritais		21.988,80	21.225,60
ISS, IP – Apoios excecionais e extraordinários		0,00	268,25
Outras entidades públicas		1.182,88	0,00
Subsídios de outras entidades		0,00	0,00
Doações heranças e legados		69,81	292,94
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		-3.172,88	-2.742,85
Fornecimentos e serviços externos		-3.529,38	-2.587,33
Gastos com pessoal		-12.928,84	-10.592,25
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		534,44	423,26
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		534,44	423,26
Outros gastos		-18,28	-14,90
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		-18,28	-14,90
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>4.126,55</b>	<b>6.467,72</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-1.135,58	-695,73
<b>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>2.990,97</b>	<b>5.771,99</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>2.990,97</b>	<b>5.771,99</b>
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>2.990,97</b>	<b>5.771,99</b>

## Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2021

Instituição 20010128627 - ASS CAXARIAS INFANCIA TERCEIRA IDADE ACITI

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: 23,00

Nº Médio de Funcionários: 5,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
Vendas e serviços prestados		33.336,00	50.370,00
Subsídios, doações e legados à exploração		59.378,14	72.422,75
Subsídios de entidades públicas		54.380,95	70.786,35
ISS, IP – Centros Distritais		54.380,95	69.287,86
ISS, IP – Apoios excecionais e extraordinários		0,00	1.498,49
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		4.718,71	0,00
Doações heranças e legados		278,48	1.636,40
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		-12.657,16	-15.321,85
Fornecimentos e serviços externos		-14.079,27	-14.453,09
Gastos com pessoal		-51.575,26	-59.169,46
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		2.131,96	2.364,38
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		2.131,96	2.364,38
Outros gastos		-72,94	-83,35
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		-72,94	-83,35
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>16.461,47</b>	<b>36.129,38</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-4.530,00	-3.886,41
<b>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>11.931,47</b>	<b>32.242,97</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>11.931,47</b>	<b>32.242,97</b>
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>11.931,47</b>	<b>32.242,97</b>

## Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2021

Instituição: 20010128627 - ASS CAXARIAS INFANCIA TERCEIRA IDADE ACITI

Número RS/Atividades agregadas: 3

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
Vendas e serviços prestados		53.514,00	67.136,50
Subsídios, doações e legados à exploração		124.913,60	133.201,88
Subsídios de entidades públicas		116.479,43	130.532,07
ISS, IP – Centros Distritais		115.296,55	128.087,26
ISS, IP – Apoios excepcionais e extraordinários		0,00	2.444,81
Outras entidades públicas		1.182,88	0,00
Subsídios de outras entidades		7.898,23	0,00
Doações heranças e legados		535,94	2.669,81
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		-24.358,60	-24.997,85
Fornecimentos e serviços externos		-27.095,44	-23.580,45
Gastos com pessoal		-99.256,17	-96.535,96
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		4.102,94	3.857,52
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		4.102,94	3.857,52
Outros gastos		-140,36	-135,95
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		-140,36	-135,95
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>31.679,97</b>	<b>58.945,69</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-8.717,95	-6.340,75
<b>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>22.962,02</b>	<b>52.604,94</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>22.962,02</b>	<b>52.604,94</b>
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>22.962,02</b>	<b>52.604,94</b>

## Mapa de Balanço (Mapa B)

**Ano das contas:** 2021

**Instituição:** 20010128627 - ASS CAXARIAS INFANCIA TERCEIRA IDADE ACITI

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
<b>ATIVO</b>			
<b>Ativo não corrente</b>			
Ativos fixos tangíveis		153.819,50	147.902,00
Bens do património histórico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		1.433,34	1.160,94
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		<b>155.252,84</b>	<b>149.062,94</b>
<b>Ativo corrente</b>			
Inventários		387,19	420,71
Créditos a receber		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		1.116,99	466,96
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Diferimentos		776,55	871,33
Outros ativos correntes		0,00	0,00
Caixa e depósitos bancários		79.487,81	52.295,66
		<b>81.768,54</b>	<b>54.054,66</b>
<b>Total do Ativo</b>		<b>237.021,38</b>	<b>203.117,60</b>
<b>FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO</b>			
<b>Fundos Patrimoniais</b>			
Fundos		18.090,74	18.090,74
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		66.880,20	11.952,66
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais		<b>104.146,33</b>	<b>96.437,91</b>
Subsídios ao investimento		104.146,33	96.437,91
Doações		0,00	0,00
Outras variações		0,00	0,00
		<b>189.117,27</b>	<b>126.481,31</b>
Resultado líquido do período		<b>22.962,02</b>	<b>52.604,94</b>
<b>Total dos fundos patrimoniais</b>		<b>212.079,29</b>	<b>179.086,25</b>
<b>Passivo</b>			
<b>Passivo não corrente</b>			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Outras dívidas a pagar		0,00	0,00
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Mapa de Balanço (Mapa B)

**Ano das contas:** 2021

**Instituição:** 20010128627 - ASS CAXARIAS INFANCIA TERCEIRA IDADE ACITI

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
<b>Passivo corrente</b>			
Fornecedores		4.128,05	2.494,87
Estado e outros entes públicos		4.918,91	5.899,26
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
Outros passivos correntes		15.895,13	15.637,22
		<b>24.942,09</b>	<b>24.031,35</b>
<b>Total do Passivo</b>		<b>24.942,09</b>	<b>24.031,35</b>
<b>Total dos fundos patrimoniais e do passivo</b>		<b>237.021,38</b>	<b>203.117,60</b>

## Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2021

Instituição: 20010128627 - ASS CAXARIAS INFANCIA TERCEIRA IDADE ACITI

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>			
Recebimentos de clientes e utentes		48.623,00	67.136,50
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-51.358,69	-55.274,84
Pagamentos ao pessoal		-67.523,69	-66.944,46
Caixa gerada pelas operações		<b>-70.259,38</b>	<b>-55.082,80</b>
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		112.086,98	103.893,88
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		<b>41.827,60</b>	<b>48.811,08</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Ativos fixos tangíveis		-14.635,45	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
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)		<b>-14.635,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
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
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
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)		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>		<b>27.192,15</b>	<b>48.811,08</b>
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>		<b>52.295,66</b>	<b>3.484,58</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		<b>79.487,81</b>	<b>52.295,66</b>



## Mapa D - Mapa de Controlo de Subsídios ao Investimento

NISS 20010128627

Entidade ASS CAXARIAS INFANCIA TERCEIRA IDADE ACITI

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	Sede Construção	192.875,88 €	2,00 %	1996	2045	0,00 €	192.875,88 €	3.857,52 €	0,00 €	0,03 €	92.580,39 €
EC	Substituição do Telhado	11.802,00 €	2,00 %	2021	2070	0,00 €	11.802,00 €	236,04 €	0,00 €	0,02 €	11.565,94 €
<b>Totais</b>		<b>204.677,88 €</b>				<b>0,00 €</b>	<b>204.677,88 €</b>	<b>4.093,56 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,05 €</b>	<b>104.146,33 €</b>