

COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2021

Identificação da Declaração:

Data da receção: 29/06/2022

1. Identificação da Instituição

Nome: ASS PROMOÇÃO SOCIAL CULTURA RECREATIVA DESP GUIA

Morada: R FONTE CABECINHAS

C. Postal: 3100-000

Localidade: POMBAL

Freguesia: GUIA

Concelho: POMBAL

NISS: 20004581956

NIF: 501357041

Nº Equipamentos: 1

2. Identificação CC

Nome: Amandio Santos Neves

NIF: 114631379

Membro Nº: 27545

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	70	16
SEDE	1104	70	12
SEDE	1145	40	9

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2021

Instituição 20004581956 - ASS PROMOCÃO SOCIAL CULTURA RECREATIVA DESP GUIA

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: 70,00

Nº Médio de Funcionários: 16,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
Vendas e serviços prestados		103.391,56	93.287,56
Subsídios, doações e legados à exploração		228.709,03	231.639,00
Subsídios de entidades públicas		228.709,03	231.639,00
ISS, IP – Centros Distritais		220.458,17	206.743,46
ISS, IP – Apoios excecionais e extraordinários		0,00	18.696,68
Outras entidades públicas		8.250,86	6.198,86
Subsídios de outras entidades		0,00	0,00
Doações heranças e legados		0,00	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		-18.574,16	-14.896,60
Fornecimentos e serviços externos		-41.809,25	-36.589,85
Gastos com pessoal		-287.635,26	-257.340,41
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		23.150,96	6.327,26
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		3.009,34	3.009,34
Outros rendimentos		20.141,62	3.317,92
Outros gastos		-422,87	-469,94
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		-422,87	-469,94
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		6.810,01	21.957,02
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-9.246,37	-8.916,37
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-2.436,36	13.040,65
Juros e rendimentos similares obtidos		15,86	7,43
Juros e gastos similares suportados		-360,71	-375,92
Resultado antes de impostos		-2.781,21	12.672,16
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-2.781,21	12.672,16

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2021

Instituição 20004581956 - ASS PROMOCÃO SOCIAL CULTURA RECREATIVA DESP GUIA

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Atividade: 1104 - ESTABELECIMENTO DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR

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: 70,00

Nº Médio de Funcionários: 12,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
Vendas e serviços prestados		105.090,16	95.476,38
Subsídios, doações e legados à exploração		128.263,36	152.944,32
Subsídios de entidades públicas		128.263,36	152.944,32
ISS, IP – Centros Distritais		121.846,02	133.581,12
ISS, IP – Apoios excecionais e extraordinários		0,00	14.541,86
Outras entidades públicas		6.417,34	4.821,34
Subsídios de outras entidades		0,00	0,00
Doações heranças e legados		0,00	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		-14.446,57	-11.586,24
Fornecimentos e serviços externos		-33.565,52	-29.055,30
Gastos com pessoal		-190.234,42	-170.194,33
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		18.006,31	4.921,21
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		2.340,60	2.340,60
Outros rendimentos		15.665,71	2.580,61
Outros gastos		-328,90	-365,51
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		-328,90	-365,51
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		12.784,42	42.140,53
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-18.492,74	-17.832,74
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-5.708,32	24.307,79
Juros e rendimentos similares obtidos		12,34	5,78
Juros e gastos similares suportados		-360,71	-375,92
Resultado antes de impostos		-6.056,69	23.937,65
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-6.056,69	23.937,65

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2021

Instituição 20004581956 - ASS PROMOÇÃO SOCIAL CULTURA RECREATIVA DESP GUIA

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Atividade: 1145 - CATL - C/ EXTENSÃO DE HORÁRIO S/ ALMOÇO

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: 40,00

Nº Médio de Funcionários: 9,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
Vendas e serviços prestados		74.049,91	70.619,56
Subsídios, doações e legados à exploração		27.815,85	34.373,48
Subsídios de entidades públicas		27.815,85	34.373,48
ISS, IP – Centros Distritais		24.148,80	23.308,80
ISS, IP – Apoios excecionais e extraordinários		0,00	8.309,63
Outras entidades públicas		3.667,05	2.755,05
Subsídios de outras entidades		0,00	0,00
Doações heranças e legados		0,00	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		-8.255,18	-6.620,71
Fornecimentos e serviços externos		-17.412,20	-16.928,64
Gastos com pessoal		-84.329,94	-75.447,31
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		10.289,31	2.812,11
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		1.337,48	1.337,48
Outros rendimentos		8.951,83	1.474,63
Outros gastos		-187,95	-208,86
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		-187,95	-208,86
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		1.969,80	8.599,63
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-3.082,12	-2.972,12
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-1.112,32	5.627,51
Juros e rendimentos similares obtidos		7,05	3,30
Juros e gastos similares suportados		-80,15	-83,54
Resultado antes de impostos		-1.185,42	5.547,27
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-1.185,42	5.547,27

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2021

Instituição: 20004581956 - ASS PROMOÇÃO SOCIAL CULTURA RECREATIVA DESP GUIA

Número RS/Atividades agregadas: 3

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
Vendas e serviços prestados		282.531,63	259.383,50
Subsídios, doações e legados à exploração		384.788,24	418.956,80
Subsídios de entidades públicas		384.788,24	418.956,80
ISS, IP – Centros Distritais		366.452,99	363.633,38
ISS, IP – Apoios excepcionais e extraordinários		0,00	41.548,17
Outras entidades públicas		18.335,25	13.775,25
Subsídios de outras entidades		0,00	0,00
Doações heranças e legados		0,00	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		-41.275,91	-33.103,55
Fornecimentos e serviços externos		-92.786,97	-82.573,79
Gastos com pessoal		-562.199,62	-502.982,05
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		51.446,58	14.060,58
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		6.687,42	6.687,42
Outros rendimentos		44.759,16	7.373,16
Outros gastos		-939,72	-1.044,31
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		-939,72	-1.044,31
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		21.564,23	72.697,18
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-30.821,23	-29.721,23
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-9.257,00	42.975,95
Juros e rendimentos similares obtidos		35,25	16,51
Juros e gastos similares suportados		-801,57	-835,38
Resultado antes de impostos		-10.023,32	42.157,08
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-10.023,32	42.157,08

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2021

Instituição: 20004581956 - ASS PROMOÇÃO SOCIAL CULTURA RECREATIVA DESP GUIA

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		607.042,35	632.579,12
Bens do património histórico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		7.816,68	5.682,05
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros créditos e ativos não correntes		0,00	10.221,48
		614.859,03	648.482,65
Ativo corrente			
Inventários		427,53	0,00
Créditos a receber		4.146,05	3.596,15
Estado e outros entes públicos		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Diferimentos		901,24	1.301,20
Outros ativos correntes		10.221,48	0,00
Caixa e depósitos bancários		42.689,97	62.534,50
		58.386,27	67.431,85
Total do Ativo		673.245,30	715.914,50
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos		11.971,15	11.971,15
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		414.908,68	372.751,60
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais		149.865,74	156.553,16
Subsídios ao investimento		149.865,74	156.553,16
Doações		0,00	0,00
Outras variações		0,00	0,00
		576.745,57	541.275,91
Resultado líquido do período		-10.023,32	42.157,08
Total dos fundos patrimoniais		566.722,25	583.432,99
Passivo			
Passivo não corrente			
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
		0,00	0,00

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2021

Instituição: 20004581956 - ASS PROMOÇÃO SOCIAL CULTURA RECREATIVA DESP GUIA

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
Passivo corrente			
Fornecedores		6.641,21	11.537,16
Estado e outros entes públicos		11.993,81	22.824,23
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	26.144,12
Diferimentos		0,00	0,00
Outros passivos correntes		87.888,03	71.976,00
		106.523,05	132.481,51
Total do Passivo		106.523,05	132.481,51
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		673.245,30	715.914,50

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2021

Instituição: 20004581956 - ASS PROMOÇÃO SOCIAL CULTURA RECREATIVA DESP GUIA

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		287.580,73	259.777,46
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-139.960,04	-82.464,97
Pagamentos ao pessoal		-380.128,26	-344.572,89
Caixa gerada pelas operações		-232.507,57	-167.260,40
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		247.037,82	244.664,19
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		14.530,25	77.403,79
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-5.294,46	-28.468,15
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		-2.134,63	-1.285,41
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)		-7.429,09	-29.753,56
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		-26.144,12	-7.260,13
Juros e gastos similares		-801,57	-835,37
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)		-26.945,69	-8.095,50
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-19.844,53	39.554,73
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		62.534,50	22.979,77
Caixa e seus equivalentes no fim do período		42.689,97	62.534,50

Mapa D - Mapa de Controlo de Subsídios ao Investimento

NISS 20004581956

Entidade ASS PROMOCAO SOCIAL CULTURA RECREATIVA DESP GUIA

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	Edifício antigo	337.601,04 €	2,00 %	1998	2047	0,00 €	209.767,00 €	4.195,34 €	0,00 €	75.000,22 €	34.078,62 €
EC	Edifício novo 2011	508.204,81 €	2,00 %	2011	2060	69.104,12 €	124.604,12 €	2.492,08 €	18.595,91 €	0,00 €	115.787,12 €
Totais		845.805,85 €				69.104,12 €	334.371,12 €	6.687,42 €	18.595,91 €	75.000,22 €	149.865,74 €