

COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2023

Identificação da Declaração:

Data da receção: 16/05/2024

1. Identificação da Instituição

Nome: STA CASA DA MISERICORDIA DA FREGUESIA DE ALFAIATES

Morada: LARGO DAS EIRAS

C. Postal: 6320-081

Localidade: ALFAIATES

Freguesia: ALFAIATES

Concelho: SABUGAL

NISS: 20010160792

NIF: 501351175

Nº Equipamentos: 1

2. Identificação CC

Nome: Joao Jose Lopes Pereira

NIF: 142586277

Membro Nº: 40227

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	5	2
SEDE	2107	49	22

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2023

Instituição 20010160792 - STA CASA DA MISERICORDIA DA FREGUESIA DE ALFAIATES

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: 5,00

Nº Médio de Funcionários: 2,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
Vendas e serviços prestados		7.459,07	15.187,14
Subsídios, doações e legados à exploração		6.063,78	34.779,57
Subsídios de entidades públicas		6.025,40	34.748,64
ISS, IP – Centros Distritais		6.025,40	32.877,56
ISS, IP – Apoios excecionais e extraordinários		0,00	1.684,35
Outras entidades públicas		0,00	186,73
Subsídios de outras entidades		0,00	0,00
Doações heranças e legados		38,38	30,93
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		-1.534,86	-4.842,41
Fornecimentos e serviços externos		-3.005,07	-10.990,63
Gastos com pessoal		-8.954,59	-32.859,54
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		382,28	1.531,35
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		191,72	709,63
Outros rendimentos		190,56	821,72
Outros gastos		-45,95	-399,36
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		-45,95	-399,36
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		364,66	2.406,12
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-1.067,70	-4.159,77
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-703,04	-1.753,65
Juros e rendimentos similares obtidos		3,33	11,74
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		-699,71	-1.741,91
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-699,71	-1.741,91

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2023

Instituição 20010160792 - STA CASA DA MISERICORDIA DA FREGUESIA DE ALFAIATES

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: 49,00

Nº Médio de Funcionários: 22,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
Vendas e serviços prestados		343.696,13	328.356,16
Subsídios, doações e legados à exploração		229.031,24	206.327,46
Subsídios de entidades públicas		227.408,29	205.996,67
ISS, IP – Centros Distritais		227.408,29	185.983,75
ISS, IP – Apoios excecionais e extraordinários		0,00	18.015,65
Outras entidades públicas		0,00	1.997,27
Subsídios de outras entidades		0,00	0,00
Doações heranças e legados		1.622,95	330,79
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		-64.909,44	-51.793,93
Fornecimentos e serviços externos		-127.084,75	-117.554,73
Gastos com pessoal		-378.689,86	-351.462,61
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		16.166,97	16.379,17
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		8.108,06	7.590,15
Outros rendimentos		8.058,91	8.789,02
Outros gastos		-1.943,12	-4.271,52
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		-1.943,12	-4.271,52
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		16.267,17	25.980,00
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-45.153,09	-44.492,51
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-28.885,92	-18.512,51
Juros e rendimentos similares obtidos		140,79	125,53
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		-28.745,13	-18.386,98
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-28.745,13	-18.386,98

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2023

Instituição: 20010160792 - STA CASA DA MISERICORDIA DA FREGUESIA DE ALFAIATES

Número RS/Atividades agregadas: 2

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
Vendas e serviços prestados		351.155,20	343.543,30
Subsídios, doações e legados à exploração		235.095,02	241.107,03
Subsídios de entidades públicas		233.433,69	240.745,31
ISS, IP – Centros Distritais		233.433,69	218.861,31
ISS, IP – Apoios excecionais e extraordinários		0,00	19.700,00
Outras entidades públicas		0,00	2.184,00
Subsídios de outras entidades		0,00	0,00
Doações heranças e legados		1.661,33	361,72
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		-66.444,30	-56.636,34
Fornecimentos e serviços externos		-130.089,82	-128.545,36
Gastos com pessoal		-387.644,45	-384.322,15
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		16.549,25	17.910,52
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		8.299,78	8.299,78
Outros rendimentos		8.249,47	9.610,74
Outros gastos		-1.989,07	-4.670,88
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		-1.989,07	-4.670,88
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		16.631,83	28.386,12
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-46.220,79	-48.652,28
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-29.588,96	-20.266,16
Juros e rendimentos similares obtidos		144,12	137,27
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		-29.444,84	-20.128,89
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-29.444,84	-20.128,89

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2023

Instituição: 20010160792 - STA CASA DA MISERICORDIA DA FREGUESIA DE ALFAIATES

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		894.205,20	875.801,19
Bens do património histórico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		5.261,12	4.907,58
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		899.466,32	880.708,77
Ativo corrente			
Inventários		2.800,15	3.916,97
Créditos a receber		1.574,39	454,68
Estado e outros entes públicos		0,49	0,49
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		90,00	3.165,00
Diferimentos		6.355,61	11.095,32
Outros ativos correntes		0,00	0,00
Caixa e depósitos bancários		250.456,16	299.957,98
		261.276,80	318.590,44
Total do Ativo		1.160.743,12	1.199.299,21
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos		123.773,75	123.773,75
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		951.772,88	971.901,77
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
		21.546,77	29.846,55
Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais			
Subsídios ao investimento		21.546,77	29.846,55
Doações		0,00	0,00
Outras variações		0,00	0,00
		1.097.093,40	1.125.522,07
Resultado líquido do período		-29.444,84	-20.128,89
Total dos fundos patrimoniais		1.067.648,56	1.105.393,18
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: 20010160792 - STA CASA DA MISERICORDIA DA FREGUESIA DE ALFAIATES

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
Passivo corrente			
Fornecedores		7.037,20	15.973,04
Estado e outros entes públicos		8.868,39	8.901,37
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
Outros passivos correntes		77.188,97	69.031,62
		93.094,56	93.906,03
Total do Passivo		93.094,56	93.906,03
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		1.160.743,12	1.199.299,21

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2023

Instituição: 20010160792 - STA CASA DA MISERICORDIA DA FREGUESIA DE ALFAIATES

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		351.155,20	343.543,30
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-219.161,47	-215.497,43
Pagamentos ao pessoal		-360.005,82	-354.343,77
Caixa gerada pelas operações		-228.012,09	-226.297,90
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		8.249,47	9.610,74
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		-219.762,62	-216.687,16
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-64.624,80	-16.088,12
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		-353,54	-1.298,84
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		144,12	137,27
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		-64.834,22	-17.249,69
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		1.661,33	361,72
Outras operações de financiamento		233.433,69	240.745,31
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)		235.095,02	241.107,03
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-49.501,82	7.170,18
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		299.957,98	292.787,80
Caixa e seus equivalentes no fim do período		250.456,16	299.957,98

Mapa D - Mapa de Controlo de Subsídios ao Investimento

NISS 20010160792

Entidade STA CASA DA MISERICORDIA DA FREGUESIA DE ALFAIATES

Ano de Contas 2023

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	Equipamento Aquecimento Pelletes- Reabertura Ficha com valores alterados	28.413,00 €	15,00 %	2021	2027	23.001,00 €	23.001,00 €	3.450,15 €	1.150,05 €	0,00 €	13.800,60 €
EC	Instalaç. Equipamento Solar Termico	91.287,08 €	6,13 %	2014	2029	79.113,00 €	79.113,00 €	4.849,63 €	1.280,50 €	24.151,06 €	7.746,17 €
Totais		119.700,08 €				102.114,00 €	102.114,00 €	8.299,78 €	2.430,55 €	24.151,06 €	21.546,77 €