

COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2023

Identificação da Declaração: Declaração Inicial

Data da receção: 30-06-2024

Data da 1ª entrega: 30-06-2024

1. Identificação da Instituição

Nome: CENTRO DE DIA "NOSSA SENHORA DOS MILAGRES"

Morada: R DE ALEGRETE N 49

C. Postal: 7450-022

Localidade: ASSUMAR

Freguesia: ASSUMAR

Concelho: MONFORTE

NISS: 20007444977

NIF: 503987263

Nº Equipamentos: 1

2. Identificação CC

Nome: Bráulio Silva

NIF: 202286258

Membro Nº: 41455

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	7	2
SEDE	2103	6	2
SEDE	Cantinas Sociais (Actividade)	20	1

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2023

Instituição 20007444977 - CENTRO DE DIA "NOSSA SENHORA DOS MILAGRES"

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: 7,00

Nº Médio de Funcionários: 2,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
Vendas e serviços prestados		15.099,53	14.711,83
Subsídios, doações e legados à exploração		37.694,38	126.972,97
Subsídios de entidades públicas		37.694,38	40.150,58
ISS, IP – Centros Distritais		37.694,38	38.071,58
ISS, IP – Apoios excecionais e extraordinários		0,00	0,00
Outras entidades públicas		0,00	2.079,00
Subsídios de outras entidades		0,00	86.822,39
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		-5.335,76	-10.577,15
Fornecimentos e serviços externos		-11.531,75	-36.668,74
Gastos com pessoal		-24.910,07	-90.558,33
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		0,00	0,00
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		0,00	0,00
Outros gastos		-321,98	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		-321,98	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		10.694,35	3.880,58
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		0,00	0,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		10.694,35	3.880,58
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-245,65	-627,35
Resultado antes de impostos		10.448,70	3.253,23
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		10.448,70	3.253,23

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2023

Instituição 20007444977 - CENTRO DE DIA "NOSSA SENHORA DOS MILAGRES"

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: 6,00

Nº Médio de Funcionários: 2,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
Vendas e serviços prestados		15.015,32	9.807,89
Subsídios, doações e legados à exploração		122.087,38	77.351,44
Subsídios de entidades públicas		92.897,61	18.529,84
ISS, IP – Centros Distritais		10.205,86	17.143,84
ISS, IP – Apoios excecionais e extraordinários		0,00	0,00
Outras entidades públicas		82.691,75	1.386,00
Subsídios de outras entidades		0,00	58.821,60
Doações heranças e legados		29.189,77	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		-4.573,51	-7.051,44
Fornecimentos e serviços externos		-9.884,36	-24.445,82
Gastos com pessoal		-21.351,49	-60.372,22
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		0,01	0,00
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		0,01	0,00
Outros gastos		-275,98	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		-275,98	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		101.017,37	-4.710,15
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		0,00	0,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		101.017,37	-4.710,15
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-210,56	-418,23
Resultado antes de impostos		100.806,81	-5.128,38
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		100.806,81	-5.128,38

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2023

Instituição 20007444977 - CENTRO DE DIA "NOSSA SENHORA DOS MILAGRES"

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Atividade: Cantinas Sociais

Início RS/Atividade no ano: Não

Encerramento RS/Atividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Com Protocolo/Programa

Tipo de Atividade: Programa Comunitário De
Ajuda Alimentar A Carenciados

Nº Médio de Funcionários: 1,00

Nº Médio de Utentes: 20,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
Vendas e serviços prestados		0,00	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração		10.950,00	0,00
Subsídios de entidades públicas		10.950,00	0,00
ISS, IP – Centros Distritais		10.950,00	0,00
ISS, IP – Apoios excecionais e extraordinários		0,00	0,00
Outras entidades públicas		0,00	0,00
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		-15.245,04	0,00
Fornecimentos e serviços externos		-32.947,85	0,00
Gastos com pessoal		-71.171,64	0,00
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		0,00	0,00
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		0,00	0,00
Outros gastos		-919,93	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		-919,93	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-109.334,46	0,00
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		0,00	0,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-109.334,46	0,00
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-701,85	0,00
Resultado antes de impostos		-110.036,31	0,00
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-110.036,31	0,00

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2023

Instituição: 20007444977 - CENTRO DE DIA "NOSSA SENHORA DOS MILAGRES"

Número RS/Atividades agregadas: 3

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
Vendas e serviços prestados		30.114,85	24.519,72
Subsídios, doações e legados à exploração		170.731,76	204.324,41
Subsídios de entidades públicas		141.541,99	58.680,42
ISS, IP – Centros Distritais		58.850,24	55.215,42
ISS, IP – Apoios excepcionais e extraordinários		0,00	0,00
Outras entidades públicas		82.691,75	3.465,00
Subsídios de outras entidades		0,00	145.643,99
Doações heranças e legados		29.189,77	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		-25.154,31	-17.628,59
Fornecimentos e serviços externos		-54.363,96	-61.114,56
Gastos com pessoal		-117.433,20	-150.930,55
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		0,01	0,00
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		0,01	0,00
Outros gastos		-1.517,89	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		-1.517,89	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		2.377,26	-829,57
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		0,00	0,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		2.377,26	-829,57
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-1.158,06	-1.045,58
Resultado antes de impostos		1.219,20	-1.875,15
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		1.219,20	-1.875,15

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2023

Instituição: 20007444977 - CENTRO DE DIA "NOSSA SENHORA DOS MILAGRES"

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		179.055,69	179.055,69
Bens do patrimônio histórico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		3.889,45	3.686,72
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		182.945,14	182.742,41
Ativo corrente			
Inventários		1.625,00	1.175,09
Créditos a receber		0,00	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		51.506,54	129.767,16
Caixa e depósitos bancários		18.626,57	18.879,28
		71.758,11	149.821,53
Total do Ativo		254.703,25	332.563,94
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos		7.767,02	7.767,02
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		187.254,92	187.254,92
Resultados transitados		-47.638,39	-29.502,08
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
		147.383,55	165.519,86
Resultado líquido do período		1.219,20	-1.875,15
Total dos fundos patrimoniais		148.602,75	163.644,71
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: 20007444977 - CENTRO DE DIA "NOSSA SENHORA DOS MILAGRES"

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
Passivo corrente			
Fornecedores		6.189,17	6.425,82
Estado e outros entes públicos		1.162,48	3.695,29
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		77.237,41	78.143,21
Diferimentos		0,00	72.983,09
Outros passivos correntes		21.511,44	7.671,82
		106.100,50	168.919,23
Total do Passivo		106.100,50	168.919,23
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		254.703,25	332.563,94

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2023

Instituição: 20007444977 - CENTRO DE DIA "NOSSA SENHORA DOS MILAGRES"

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		30.114,85	24.104,72
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-80.204,83	-7.223,12
Pagamentos ao pessoal		-83.798,18	-105.188,83
Caixa gerada pelas operações		-133.888,16	-88.307,23
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		0,00	19.108,36
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		-133.888,16	-69.198,87
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	-628,72
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	-628,72
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		143.343,64	78.143,21
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		29.189,77	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-37.739,90	0,00
Juros e gastos similares		-1.158,06	-1.045,58
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)		133.635,45	77.097,63
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-252,71	7.270,04
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		18.879,28	11.609,24
Caixa e seus equivalentes no fim do período		18.626,57	18.879,28