

COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2023

Identificação da Declaração:

Data da receção: 16/05/2024

1. Identificação da Instituição

Nome: CASA DO POVO DE ALDEIA VELHA

Morada: BAIRRO DAS EIRAS

C. Postal: 6320-069

Localidade: ALDEIA VELHA SBG

Freguesia: ALDEIA VELHA

Concelho: SABUGAL

NISS: 20004648330

NIF: 500919909

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	2103	2	1
SEDE	2107	49	22

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2023

Instituição 20004648330 - CASA DO POVO DE ALDEIA VELHA

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: 2,00

Nº Médio de Funcionários: 1,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
Vendas e serviços prestados		4.471,43	3.075,96
Subsídios, doações e legados à exploração		2.225,17	2.040,96
Subsídios de entidades públicas		2.212,09	2.032,83
ISS, IP – Centros Distritais		2.083,79	1.891,84
ISS, IP – Apoios excecionais e extraordinários		128,30	96,13
Outras entidades públicas		0,00	44,86
Subsídios de outras entidades		0,00	0,00
Doações heranças e legados		13,08	8,13
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		-623,16	-414,85
Fornecimentos e serviços externos		-1.251,55	-1.040,33
Gastos com pessoal		-4.129,97	-3.365,15
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		200,67	193,71
Correções relativas a anos anteriores		0,00	0,64
Correções positivas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	0,64
Imputação de subsídios ao investimento		157,07	146,58
Outros rendimentos		43,60	46,49
Outros gastos		-3,97	-0,75
Correções relativas a anos anteriores		-1,39	0,00
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		-1,39	0,00
Outros gastos		-2,58	-0,75
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		888,62	489,55
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-418,74	-340,53
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		469,88	149,02
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-25,74	-10,39
Resultado antes de impostos		444,14	138,63
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		444,14	138,63

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2023

Instituição 20004648330 - CASA DO POVO DE ALDEIA VELHA

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		380.076,57	355.033,44
Subsídios, doações e legados à exploração		266.444,10	249.681,72
Subsídios de entidades públicas		265.187,18	248.721,85
ISS, IP – Centros Distritais		252.859,15	232.078,38
ISS, IP – Apoios excecionais e extraordinários		12.328,03	11.348,33
Outras entidades públicas		0,00	5.295,14
Subsídios de outras entidades		0,00	0,00
Doações heranças e legados		1.256,92	959,87
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		-59.878,12	-48.971,73
Fornecimentos e serviços externos		-120.258,58	-122.808,87
Gastos com pessoal		-396.837,96	-397.248,39
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		19.282,78	22.867,69
Correções relativas a anos anteriores		0,00	75,86
Correções positivas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	75,86
Imputação de subsídios ao investimento		15.092,93	17.303,42
Outros rendimentos		4.189,85	5.488,41
Outros gastos		-381,97	-89,06
Correções relativas a anos anteriores		-133,70	0,00
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		-133,70	0,00
Outros gastos		-248,27	-89,06
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		88.446,82	58.464,80
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-40.235,26	-40.199,05
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		48.211,56	18.265,75
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-2.473,30	-1.226,51
Resultado antes de impostos		45.738,26	17.039,24
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		45.738,26	17.039,24

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2023

Instituição: 20004648330 - CASA DO POVO DE ALDEIA VELHA

Número RS/Atividades agregadas: 2

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
Vendas e serviços prestados		384.548,00	358.109,40
Subsídios, doações e legados à exploração		268.669,27	251.722,68
Subsídios de entidades públicas		267.399,27	250.754,68
ISS, IP – Centros Distritais		254.942,94	233.970,22
ISS, IP – Apoios excecionais e extraordinários		12.456,33	11.444,46
Outras entidades públicas		0,00	5.340,00
Subsídios de outras entidades		0,00	0,00
Doações heranças e legados		1.270,00	968,00
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		-60.501,28	-49.386,58
Fornecimentos e serviços externos		-121.510,13	-123.849,20
Gastos com pessoal		-400.967,93	-400.613,54
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		19.483,45	23.061,40
Correções relativas a anos anteriores		0,00	76,50
Correções positivas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	76,50
Imputação de subsídios ao investimento		15.250,00	17.450,00
Outros rendimentos		4.233,45	5.534,90
Outros gastos		-385,94	-89,81
Correções relativas a anos anteriores		-135,09	0,00
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		-135,09	0,00
Outros gastos		-250,85	-89,81
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		89.335,44	58.954,35
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-40.654,00	-40.539,58
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		48.681,44	18.414,77
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-2.499,04	-1.236,90
Resultado antes de impostos		46.182,40	17.177,87
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		46.182,40	17.177,87

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2023

Instituição: 20004648330 - CASA DO POVO DE ALDEIA VELHA

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		805.852,19	846.506,19
Bens do património histórico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		3.391,23	3.277,06
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		809.243,42	849.783,25
Ativo corrente			
Inventários		3.071,73	5.522,94
Créditos a receber		1.667,46	1.186,95
Estado e outros entes públicos		0,00	2.674,98
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Diferimentos		8.430,06	5.392,41
Outros ativos correntes		2.800,00	2.800,00
Caixa e depósitos bancários		92.644,83	80.428,63
		108.614,08	98.005,91
Total do Ativo		917.857,50	947.789,16
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos		351.189,40	351.189,40
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		379.876,30	362.698,43
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais		17.250,00	32.500,00
Subsídios ao investimento		17.250,00	32.500,00
Doações		0,00	0,00
Outras variações		0,00	0,00
		748.315,70	746.387,83
Resultado líquido do período		46.182,40	17.177,87
Total dos fundos patrimoniais		794.498,10	763.565,70
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		20.990,88	65.882,38
Outras dividas a pagar		0,00	520,00
		20.990,88	66.402,38

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2023

Instituição: 20004648330 - CASA DO POVO DE ALDEIA VELHA

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
Passivo corrente			
Fornecedores		22.834,27	19.621,13
Estado e outros entes públicos		9.288,34	9.275,20
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos		2.200,00	14.656,33
Outros passivos correntes		68.045,91	74.268,42
		102.368,52	117.821,08
Total do Passivo		123.359,40	184.223,46
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		917.857,50	947.789,16

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2023

Instituição: 20004648330 - CASA DO POVO DE ALDEIA VELHA

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		384.769,35	356.489,40
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-216.798,85	-181.052,99
Pagamentos ao pessoal		-378.477,52	-375.925,06
Caixa gerada pelas operações		-210.507,02	-200.488,65
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		1.558,47	2.859,92
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		-208.948,55	-197.628,73
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	-8.313,02
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		-114,17	-486,34
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)		-114,17	-8.799,36
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		1.270,00	968,00
Outras operações de financiamento		267.399,27	250.754,68
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-44.891,50	-25.170,26
Juros e gastos similares		-2.499,04	-1.236,90
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)		221.278,73	225.315,52
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		12.216,01	18.887,43
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		80.428,82	61.541,39
Caixa e seus equivalentes no fim do período		92.644,83	80.428,82

Mapa D - Mapa de Controlo de Subsídios ao Investimento

NISS 20004648330

Entidade CASA DO POVO DE ALDEIA VELHA

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	Fundo Socorro Social	300.000,00 €	20,00 %	2020	2024	75.000,00 €	75.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €
EC	Remodelação Edifício	53.159,65 €	5,00 %	2013	2032	0,00 €	5.000,00 €	250,00 €	0,00 €	0,00 €	2.250,00 €
Totais		353.159,65 €				75.000,00 €	80.000,00 €	15.250,00 €	0,00 €	0,00 €	17.250,00 €