

simf
N
10
Para
Bimbo:
J
@
Assisla
10/2



Prestação de Contas 2021

Associação de Solidariedade Social de Guilheiro

Luís Coimbra
Luís Coimbra
Luís Coimbra
Luís Coimbra

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 4

BALANÇO INDIVIDUAL 4

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS 5

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR ATIVIDADE 6

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DAS ALTERAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO NO PERÍODO 2020 7

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DAS ALTERAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO NO PERÍODO 2021 8

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA 9

ÍNDICE - ANEXO 10

ANEXO 11

TERMO DE RESPONSABILIDADE 36

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 37

INFORMAÇÃO ANEXA À DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZAS E POR ATIVIDADE 42

PLANO DE ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL 44

MAPAS DE DEPRECIAÇÕES A AMORTIZAÇÕES DOS ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS E INTANGÍVEIS 45

BALANCETES ANALÍTICOS ANTES O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 46

BALANCETES ANALÍTICOS APÓS O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 47

INVENTÁRIO DAS EXISTÊNCIAS DE MATÉRIAS-PRIMAS 48

CERTIDÕES DE NÃO DÍVIDA ÀS FINANÇAS E SEGURANÇA SOCIAL 49

ATA DE APROVAÇÃO DE CONTAS PELA DIREÇÃO 50

ATA DO PARECER DO ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO SOBRE AS CONTAS 51

ATA DE APROVAÇÃO DE CONTAS PELA ASSEMBLEIA-GERAL 52

O Presidente da Direção

Luís Coimbra

(Handwritten signatures and initials in blue ink)
Pera Coimbra
Linha
1
10/15

Associação de Solidariedade Social de Guilheiro

Exercício 2021

Demonstrações Financeiras Individuais NCRF- ESNL

Vera Coutinho
Prestação de Contas 2021
Lima
Azeite
L.P.

Demonstrações Financeiras

Balanço individual

RUBRICAS	Notas	Unidade monetária: Euro (Arrend: Cent)	
		Período 31/12/2021	31/12/2020
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	6	119 118,11	123 497,25
Ativos intangíveis	7	307,47	614,86
Investimentos financeiros	8	136,90	143,66
		119 562,48	124 255,77
Ativo corrente			
Inventários	9	39,97	109,29
Estado e outros entes públicos	10	1 187,10	576,96
Diferimentos	11	67,82	
Caixa e depósitos bancários	4	50 765,43	35 292,23
		52 060,32	35 978,48
Total do ativo		171 622,80	160 234,25
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
FUNDOS PATRIMONIAIS			
Resultados transitados	13	132 183,92	122 245,09
Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais	14	14 375,00	17 250,00
Resultado líquido do período		15 482,40	9 938,83
Total dos fundos patrimoniais		162 041,32	149 433,92
Passivo corrente			
Fornecedores	15	2 394,76	2 549,17
Estado e outros entes públicos	10	673,18	752,48
Outras contas a pagar	16	6 513,54	7 498,68
		9 581,48	10 800,33
Total do passivo		9 581,48	10 800,33
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		171 622,80	160 234,25

Direção

Para João Moreira Sousa Coimbra
 e João Delm e Gomes do
 João Carlos Ramos Coimbra
 João Baptista
 Clementine Augusta Baptista

Contabilista Certificado


 CP16943

Demonstração individual dos resultados por naturezas

Unidade monetária: Euro (Arrend: Cent)

Rubricas de rendimentos e gastos	Notas	Período	
		2021	2020
Vendas e serviços prestados	17	31 264,50	26 437,00
Subsídios, doações e legados à exploração	18	54 249,24	57 353,74
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas	9	-24 259,34	-24 211,34
Fornecimentos e serviços externos	19	-18 527,27	-16 102,32
Gastos com o pessoal	20	-36 544,03	-36 209,81
Outros rendimentos	21	14 000,08	8 403,25
Outros gastos	22	-14,25	-1 044,86
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		20 168,93	14 625,66
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	6 e 7	-4 686,53	-4 686,83
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		15 482,40	9 938,83
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados			
Resultado antes de impostos		15 482,40	9 938,83
Imposto sobre o rendimento do período	23	0,00	0,00
Resultado líquido do período		15 482,40	9 938,83

Direção

Para Lúcia Helena Rosa Coimbra
 e o Sr. Belmar Gomes do VV
 João Baptista
 João Carlos Ramos Coimbra
 Clementina Augusta Baptista 2021

Contabilista Certificado

CC) 6947

Demonstração individual dos resultados por atividade


Unidade monetária: Euro (Arrend: Cent)

Rendimentos e Gastos	Notas	Ano 2021 - Por atividade			Ano 2020 - Por atividade		
		AD	CD	Total	AD	CD	Total
Vendas e serviços prestados							
Quotizações e joias	17	268,77	137,23	406,00	176,48	73,53	250,00
Matrículas e mensalidades de utentes	17	13 661,50	17 197,00	30 858,50	11 773,00	14 414,00	26 187,00
Subsídios, doações e legados à exploração							
ISS, IP - Centros Distritais	18	42 465,60	11 783,64	54 249,24	41 595,77	15 001,99	56 597,76
Outros	18				533,65	222,33	755,98
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	9	-16 059,68	-81 99,66	-24 259,34	-17 090,78	-7 120,56	-24 211,34
Fornecimentos e serviços externos	19	-12 265,05	-6 262,22	-18 527,27	-11 366,63	-4 735,69	-16 102,32
Gastos com o pessoal	20	-24 192,15	-12 351,88	-36 544,03	-25 560,50	-10 649,31	-36 209,81
Outros rendimentos e ganhos	21	9 268,05	4 732,03	14 000,08	5 931,85	2 471,40	8 403,25
Outros gastos e perdas	22	-9,43	-4,82	-14,25	-737,57	-307,29	-1 044,86
Resultado antes de deprec., gastos de financ. e impostos		13 137,61	7 031,32	20 168,93	5 255,26	9 370,40	14 625,66
Gastos / reversões de depreciação e de amortização	6 e 7	-3 102,48	-1 584,05	-4 686,53	-3 308,43	-1 378,40	-4 686,83
Resultado operac (antes de gastos de financ. E impostos)		10 035,12	5 447,28	15 482,40	1 946,83	7 992,00	9 938,83
Juros e rendimentos similares obtidos	23						
Juros e gastos similares suportados							
Resultado antes de impostos		10 035,12	5 447,28	15 482,40	1 946,83	7 992,00	9 938,83
Impostos sobre o rendimento do período	24						
Resultado líquido do período		10 035,12	5 447,28	15 482,40	1 946,83	7 992,00	9 938,83

A Direção

O Contabilista Certificado

Vera Lúcia Moreira Lopes Coimbra
 João Baptista de Jesus
 João Carlos Ramos Coimbra
 Elementina de Jesus Baptista de Jesus


 (CP)6963

Demonstração individual das alterações no capital próprio no período 2020

Unidade monetária: Euro (Arrend. Cent)

FUNDOS PATRIMONIAIS ATRIBUÍDOS AOS INSTITUIDORES DA ENTIDADE-MÃE

Descrição Período de 2020	Fundos	Excedentes técnicos	Reservas	Resultados transitados	Excedentes de revalorização	Ajustamentos / outras variações nos fundos patrimoniais	Resultado líquido do período	Total
POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2019	0,00	0,00	0,00	90 666,53	0,00	20 125,00	-443,35	110 348,18
ALTERAÇÕES NO PERÍODO								
Primeira adoção de novo referencial contabilístico								
Alterações de políticas contabilísticas								
Realização de excedentes de revalorização								
Excedentes de revalorização								
Aplicação de resultados o ano 2019								
Imputação de subsídios ao investimento								
Subsídios ao investimento não reembolsáveis				31 578,56				
Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais						-2 875,00		-2 875,00
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO				31 578,56		-2 875,00		-2 875,00
OPERAÇÕES COM INSTITUIDORES NO PERÍODO							9 938,83	9 938,83
Fundos								
Subsídios, doações e legados								
Outras operações								
POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO 2020				122 245,09		17 250,00		139 495,09

Direção

Via João Pereira Lopes Coimbra
 João Carlos Ramos do N
 João Carlos Ramos Coimbra
 Clementine de Justa Repetto Lopez

Contabilista Certificado

16016943

Demonstração individual das alterações no capital próprio no período 2021

Unidade monetária: Euro(Arrend: Cent)

FUNDOS PATRIMONIAIS ATRIBUÍDOS AOS INSTITUIDORES DA ENTIDADE-MÃE

Descrição Período de 2021	Fundos	Excedentes técnicos	Reservas	Resultados transitados	Excedentes de revalorização	Ajustamentos / outras variações nos fundos patrimoniais	Resultado líquido do período	Total
POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2020	0,00	0,00	0,00	122 245,09	0,00	17 250,00	9 938,83	149 433,92
ALTERAÇÕES NO PERÍODO								
Primeira adoção de novo referencial contabilístico								
Alterações de políticas contabilísticas								
Realização de excedentes de revalorização								
Excedentes de revalorização								
Aplicação de resultados o ano 2020								
Imputação de subsídios ao investimento								
Subsídios ao investimento não reembolsáveis								
Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais						-2 875,00		-2 875,00
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO						-2 875,00		-2 875,00
OPERAÇÕES COM INSTITUIDORES NO PERÍODO								
Fundos								
Subsídios, doações e legados								
Outras operações								
POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO 2021				132 183,92		14 375,00		146 558,42

Direção

Regra Jureia Ferreira Lopes
João Carlos Ramos do
João Carlos Ramos Coimbra
Calamantina de Justa Baptista Lopes

Contabilista Certificado

[Assinatura]
 CP/6943

Demonstração individual de fluxos de caixa

Unidade monetária: Euro (Arrend: Cent)

RUBRICAS	Notas	Períodos	
		31/12/2021	31/12/2020
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos dos utentes	17	30 858,50	26 187,00
Pagamentos a fornecedores	9, 19	-43 395,69	-41 382,62
Pagamentos ao pessoal	20	-26 933,43	-25 519,05
Caixa gerada pelas operações		-39 470,62	-40 714,67
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos	18	54 937,06	55 416,31
Fluxos de caixa das atividades operacionais	(1)	15 466,44	14 701,64
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis	6	0,00	-1 593,64
Investimentos financeiros	8	-62,21	-44,62
		-62,21	-1 638,26
Recebimentos provenientes de:			
Investimentos financeiros	8	68,97	3,62
Juros e rendimentos similares			
		68,97	3,62
Fluxos de caixa das atividades de investimento	(2)	6,76	-1 634,64
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento	(3)	0,00	0,00
Varição de caixa e seus equivalentes	(1)+(2)+(3)	15 473,20	13 067,00
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período	4	35 292,23	22 225,23
Caixa e seus equivalentes no fim do período	4	50 765,43	35 292,23

Direção

Para Sra. Helena Rosa Cunha
y o Sr. Bolmar Sousa de S.

João Carlos Ramos Coimbra

Clémentine Augusta Baptista

Contabilista Certificado

CC 16943