

COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2022

Identificação da Declaração:

Data da receção: 15/06/2023

1. Identificação da Instituição

Nome: PATRIMONIO DOS POBRES DA FREGUESIA DE ILHAVO

Morada: AV MANUEL DA MAIA

C. Postal: 3830-048

Localidade: ÍLHAVO

Freguesia: ÍLHAVO (SÃO SALVADOR)

Concelho: ÍLHAVO

NISS: 20006318249

NIF: 500876789

Nº Equipamentos: 4

2. Identificação CC

Nome: António Manuel da Cruz Ramos Adão

NIF: 115435301

Membro Nº: 19816

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.
LAR DE SÃO JOSÉ	2107	54	48
LAR DO DIVINO SALVADOR	3402	25	7
OBRA DA CRIANÇA	1305	30	17
OBRA DA CRIANÇA	Programa SERE+ (Actividade)	30	4
SEDE			

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2022

Instituição 20006318249 - PATRIMONIO DOS POBRES DA FREGUESIA DE ILHAVO

Equipamento: 2000 - LAR DE SÃO JOSÉ

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: 54,00

Nº Médio de Funcionários: 48,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
Vendas e serviços prestados		537.775,26	529.054,66
Subsídios, doações e legados à exploração		396.389,95	327.480,49
Subsídios de entidades públicas		396.389,95	327.480,49
ISS, IP – Centros Distritais		365.902,74	299.813,20
ISS, IP – Apoios excecionais e extraordinários		240,87	5.479,64
Outras entidades públicas		30.246,34	22.187,65
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		-200.760,96	-132.957,23
Fornecimentos e serviços externos		-224.183,14	-195.082,39
Gastos com pessoal		-630.016,19	-592.689,92
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		190.281,72	93.398,76
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		190.281,72	93.398,76
Outros gastos		-7.838,95	-9.052,16
Correções relativas a anos anteriores		-1.249,00	-1.776,00
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		-1.249,00	-1.776,00
Outros gastos		-6.589,95	-7.276,16
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		61.647,69	20.152,21
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-43.845,17	-43.845,17
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		17.802,52	-23.692,96
Juros e rendimentos similares obtidos		17,01	0,00
Juros e gastos similares suportados		-3.428,01	-6.382,37
Resultado antes de impostos		14.391,52	-30.075,33
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		14.391,52	-30.075,33

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2022

Instituição 20006318249 - PATRIMONIO DOS POBRES DA FREGUESIA DE ILHAVO

Equipamento: 2001 - LAR DO DIVINO SALVADOR

Resposta Social/Atividade: 3402 - CASA DE ABRIGO

Início RS/Atividade no ano: Não

Encerramento RS/Atividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Atípico

Tipo de Atividade:

Nº Médio de Utentes: 25,00

Nº Médio de Funcionários: 7,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
Vendas e serviços prestados		0,00	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração		199.919,99	184.799,34
Subsídios de entidades públicas		199.919,99	184.799,34
ISS, IP – Centros Distritais		197.020,87	179.836,80
ISS, IP – Apoios excecionais e extraordinários		45,88	113,27
Outras entidades públicas		2.853,24	4.849,27
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		-106.808,57	-127.821,41
Fornecimentos e serviços externos		-56.330,58	-36.772,52
Gastos com pessoal		-120.402,83	-104.432,41
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		134.685,93	152.370,35
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		0,00	0,00
Outros rendimentos		134.685,93	152.370,35
Outros gastos		-4.732,18	-1.772,06
Correções relativas a anos anteriores		-26,90	-1.572,77
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		-26,90	-1.572,77
Outros gastos		-4.705,28	-199,29
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		46.331,76	66.371,29
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-11.596,68	-11.596,68
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		34.735,08	54.774,61
Juros e rendimentos similares obtidos		3,24	0,00
Juros e gastos similares suportados		-638,59	-624,00
Resultado antes de impostos		34.099,73	54.150,61
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		34.099,73	54.150,61

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2022

Instituição 20006318249 - PATRIMONIO DOS POBRES DA FREGUESIA DE ILHAVO

Equipamento: 2002 - OBRA DA CRIANÇA

Resposta Social/Atividade: 1305 - LAR DE INFÂNCIA E JUVENTUDE

Início RS/Atividade no ano: Não

Encerramento RS/Atividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Atípico

Tipo de Atividade:

Nº Médio de Utentes: 30,00

Nº Médio de Funcionários: 17,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
Vendas e serviços prestados		19.986,93	21.188,57
Subsídios, doações e legados à exploração		287.465,71	277.692,39
Subsídios de entidades públicas		287.465,71	277.692,39
ISS, IP – Centros Distritais		276.521,84	266.558,40
ISS, IP – Apoios excecionais e extraordinários		95,59	235,99
Outras entidades públicas		10.848,28	10.898,00
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		-12.749,71	-14.390,99
Fornecimentos e serviços externos		-67.998,59	-67.737,72
Gastos com pessoal		-253.752,08	-295.308,45
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		43.752,55	33.074,40
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		43.752,55	33.074,40
Outros gastos		-40.107,94	-48.920,52
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		-40.107,94	-48.920,52
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-23.403,13	-94.402,32
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-6.400,00	-10.519,94
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-29.803,13	-104.922,26
Juros e rendimentos similares obtidos		6,75	0,00
Juros e gastos similares suportados		-1.330,58	-1.300,20
Resultado antes de impostos		-31.126,96	-106.222,46
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-31.126,96	-106.222,46

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2022

Instituição 20006318249 - PATRIMONIO DOS POBRES DA FREGUESIA DE ILHAVO

Equipamento: 2002 - OBRA DA CRIANÇA

Resposta Social/Atividade: Programa SERE+

Início RS/Atividade no ano: Não

Encerramento RS/Atividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Com Protocolo/Programa

Tipo de Atividade: Sensibilizar, Envolver,
Renovar, Esperança, Mais (SERE +)

Nº Médio de Funcionários: 4,00

Nº Médio de Utentes: 30,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
Vendas e serviços prestados		0,00	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração		78.663,60	0,00
Subsídios de entidades públicas		78.663,60	0,00
ISS, IP – Centros Distritais		78.663,60	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		0,00	0,00
Fornecimentos e serviços externos		-300,00	0,00
Gastos com pessoal		-48.759,36	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		0,00	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		0,00	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		29.604,24	0,00
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		0,00	0,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		29.604,24	0,00
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		29.604,24	0,00
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		29.604,24	0,00

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2022

Instituição: 20006318249 - PATRIMONIO DOS POBRES DA FREGUESIA DE ILHAVO

Número RS/Atividades agregadas: 4

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
Vendas e serviços prestados		557.762,19	550.243,23
Subsídios, doações e legados à exploração		962.439,25	789.972,22
Subsídios de entidades públicas		962.439,25	789.972,22
ISS, IP – Centros Distritais		918.109,05	746.208,40
ISS, IP – Apoios excecionais e extraordinários		382,34	5.828,90
Outras entidades públicas		43.947,86	37.934,92
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		-320.319,24	-275.169,63
Fornecimentos e serviços externos		-348.812,31	-299.592,63
Gastos com pessoal		-1.052.930,46	-992.430,78
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		368.720,20	278.843,51
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		368.720,20	278.843,51
Outros gastos		-52.679,07	-59.744,74
Correções relativas a anos anteriores		-1.275,90	-3.348,77
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		-1.275,90	-3.348,77
Outros gastos		-51.403,17	-56.395,97
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		114.180,56	-7.878,82
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-61.841,85	-65.961,79
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		52.338,71	-73.840,61
Juros e rendimentos similares obtidos		27,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-5.397,18	-8.306,57
Resultado antes de impostos		46.968,53	-82.147,18
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		46.968,53	-82.147,18

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2022

Instituição: 20006318249 - PATRIMONIO DOS POBRES DA FREGUESIA DE ILHAVO

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		1.813.260,21	1.875.102,06
Bens do património histórico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		12.860,31	11.332,62
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		1.826.120,52	1.886.434,68
Ativo corrente			
Inventários		278,84	278,84
Créditos a receber		4.245,02	2.635,28
Estado e outros entes públicos		0,00	34,50
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		4.767,62	0,00
Diferimentos		9.987,33	16.688,30
Outros ativos correntes		25.304,14	20.325,06
Caixa e depósitos bancários		94.887,89	4.135,65
		139.470,84	44.097,63
Total do Ativo		1.965.591,36	1.930.532,31
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos		4.336,47	4.336,47
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		65.000,00	65.000,00
Resultados transitados		377.604,64	646.600,20
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais		894.870,38	923.326,04
Subsídios ao investimento		862.524,33	890.979,98
Doações		32.346,05	32.346,06
Outras variações		0,00	0,00
		1.341.811,49	1.639.262,71
Resultado líquido do período		46.968,53	-82.147,18
Total dos fundos patrimoniais		1.388.780,02	1.557.115,53
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		151.213,60	193.978,56
Outras dividas a pagar		0,00	0,00
		151.213,60	193.978,56

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2022

Instituição: 20006318249 - PATRIMONIO DOS POBRES DA FREGUESIA DE ILHAVO

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
Passivo corrente			
Fornecedores		65.430,18	48.045,60
Estado e outros entes públicos		28.080,50	28.716,24
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		133.979,89	86.926,38
Diferimentos		0,00	0,00
Outros passivos correntes		198.107,17	15.750,00
		425.597,74	179.438,22
Total do Passivo		576.811,34	373.416,78
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		1.965.591,36	1.930.532,31

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2022

Instituição: 20006318249 - PATRIMONIO DOS POBRES DA FREGUESIA DE ILHAVO

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		484.633,49	472.382,18
Pagamentos de subsídios		0,00	-516,85
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-389.757,17	-352.687,65
Pagamentos ao pessoal		-988.450,14	-927.063,17
Caixa gerada pelas operações		-893.573,82	-807.885,49
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-45.424,73	-42.966,44
Outros recebimentos/pagamentos		1.043.913,34	876.466,59
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		104.914,79	25.614,66
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	-2.583,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		-1.527,69	-2.813,25
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		27,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		-1.500,69	-5.396,25
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		36.473,77	38.922,46
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-74.841,57	-73.667,22
Juros e gastos similares		-3.671,03	-6.074,49
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		-29.376,97	-25.272,88
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		-71.415,80	-66.092,13
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		31.998,30	-45.873,72
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		4.135,65	50.009,37
Caixa e seus equivalentes no fim do período		36.133,95	4.135,65

Mapa D - Mapa de Controlo de Subsídios ao Investimento

NISS 20006318249

Entidade PATRIMONIO DOS POBRES DA FREGUESIA DE ILHAVO

Ano de Contas 2022

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	Lar de S. José	311.738,38 €	2,00 %	2008	2057	311.738,38 €	311.738,38 €	6.234,77 €	9.506,02 €	0,00 €	227.722,89 €
EC	Lar de S. José	140.000,00 €	2,00 %	2008	2057	140.000,00 €	140.000,00 €	2.800,00 €	4.200,00 €	0,00 €	102.200,00 €
EC	Lar de S. José	498.924,77 €	2,00 %	2008	2057	498.924,77 €	498.924,77 €	9.978,50 €	16.067,96 €	0,00 €	365.315,30 €
EC	Lar do Divino Salvador	274.338,84 €	2,00 %	1998	2047	274.338,84 €	274.338,84 €	5.486,78 €	0,00 €	40.651,49 €	96.517,93 €
EC	Lar do Divino Salvador	197.781,21 €	2,00 %	1998	2047	197.781,21 €	197.781,21 €	3.955,62 €	0,00 €	28.122,40 €	70.768,21 €
Totais		1.422.783,20 €				1.422.783,20 €	1.422.783,20 €	28.455,67 €	29.773,98 €	68.773,89 €	862.524,33 €