

COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2022

Identificação da Declaração:

Data da receção: 31/05/2023

1. Identificação da Instituição

Nome: FUNDACAO MARCOS ANA GONCALVES

Morada: QTA DA COELHEIRA N 700

C. Postal: 3460-516

Localidade: TONDELA

Freguesia: TONDELA E NANDUFE

Concelho: TONDELA

NISS: 20004848485

NIF: 501938214

Nº Equipamentos: 1

2. Identificação CC

Nome: João Rui Loureiro Moita

NIF: 226264050

Membro Nº: 84675

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	2107	59	38
SEDE	Outras Atividades Sociais (Actividade)	0	0

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2022

Instituição 20004848485 - FUNDAÇÃO MARCOS ANA GONCALVES

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: 59,00

Nº Médio de Funcionários: 38,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
Vendas e serviços prestados	9	587.134,29	538.577,16
Subsídios, doações e legados à exploração		293.702,14	264.479,82
Subsídios de entidades públicas		293.702,14	264.479,82
ISS, IP – Centros Distritais	10/13.10	290.510,14	262.927,38
ISS, IP – Apoios excecionais e extraordinários		0,00	1.552,44
Outras entidades públicas	10/13.10	3.192,00	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	8	-96.012,56	-94.937,30
Fornecimentos e serviços externos	13.11	-139.410,65	-174.289,66
Gastos com pessoal	11	-567.006,50	-543.878,50
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		17.538,29	5.272,86
Correções relativas a anos anteriores		8.541,84	0,00
Correções positivas de participações do ISS, IP	13.12	8.541,84	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	0,00
Imputação de subsídios ao investimento		0,00	0,00
Outros rendimentos	13.12	8.996,45	5.272,86
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		95.945,01	-4.775,62
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5/6	27.559,73	29.660,18
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		68.385,28	-34.435,80
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-600,00	0,00
Resultado antes de impostos	13.14	67.785,28	-34.435,80
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2022

Instituição 20004848485 - FUNDAÇÃO MARCOS ANA GONCALVES

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Atividade: Outras Atividades Sociais

Início RS/Atividade no ano: Não

Encerramento RS/Atividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Sem Protocolo/Programa

Tipo de Atividade: Sem Protocolo

Nº Médio de Utentes: 0,00

Nº Médio de Funcionários: 0,00

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		9.514,61	0,00
Subsídios de entidades públicas		0,00	0,00
ISS, IP – Centros Distritais		0,00	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	13.10	9.514,61	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		0,00	0,00
Gastos com pessoal		0,00	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		13.573,78	0,00
Correções relativas a anos anteriores		5.466,26	0,00
Correções positivas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores	13.12	5.466,26	0,00
Imputação de subsídios ao investimento	13.12	7.481,97	0,00
Outros rendimentos	13.12	625,55	0,00
Outros gastos		-9.367,01	0,00
Correções relativas a anos anteriores		-9.190,50	0,00
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores	13.13	-9.190,50	0,00
Outros gastos	13.13	-176,51	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		13.721,38	0,00
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		0,00	0,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		13.721,38	0,00
Juros e rendimentos similares obtidos	9/13.14	71,99	0,00
Juros e gastos similares suportados	13.14	-6.284,37	0,00
Resultado antes de impostos		7.509,00	0,00
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2022

Instituição: 20004848485 - FUNDAÇÃO MARCOS ANA GONCALVES

Número RS/Atividades agregadas: 2

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
Vendas e serviços prestados	9	587.134,29	538.577,16
Subsídios, doações e legados à exploração		303.216,75	269.956,99
Subsídios de entidades públicas		293.702,14	264.479,82
ISS, IP – Centros Distritais	10/13.10	290.510,14	262.927,38
ISS, IP – Apoios excecionais e extraordinários		0,00	1.552,44
Outras entidades públicas	10/13.10	3.192,00	0,00
Subsídios de outras entidades		0,00	0,00
Doações heranças e legados	13.10	9.514,61	5.477,17
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	8	-96.012,56	-94.937,30
Fornecimentos e serviços externos	13.11	-139.410,65	-174.289,66
Gastos com pessoal	11	-567.006,50	-543.878,50
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		31.112,07	17.145,94
Correções relativas a anos anteriores		14.008,10	2.577,49
Correções positivas de participações do ISS, IP	13.12	8.541,84	0,00
Outras correções de anos anteriores	13.12	5.466,26	2.577,49
Imputação de subsídios ao investimento	13.12	7.481,97	7.481,97
Outros rendimentos	13.12	9.622,00	7.086,48
Outros gastos		-9.367,01	-36.130,12
Correções relativas a anos anteriores		-9.190,50	-35.823,18
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores	13.13	-9.190,50	-35.823,18
Outros gastos	13.13	-176,51	-306,94
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		109.666,39	-23.555,49
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5/6	-27.559,73	-29.660,18
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		82.106,66	-53.215,67
Juros e rendimentos similares obtidos	9/13.14	71,99	5.938,91
Juros e gastos similares suportados	13.14	-6.884,37	-689,99
Resultado antes de impostos		75.294,28	-47.966,75
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		75.294,28	-47.966,75

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2022

Instituição: 20004848485 - FUNDAÇÃO MARCOS ANA GONCALVES

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	5	793.572,07	816.197,16
Bens do património histórico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros	13.1	7.175,60	5.676,11
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		800.747,67	821.873,27
Ativo corrente			
Inventários	8	2.697,46	9.857,19
Créditos a receber	13.2	74.930,37	75.322,09
Estado e outros entes públicos	13.8	3.121,80	2.299,65
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Diferimentos	13.4	3.520,07	1.955,05
Outros ativos correntes	13.3	11.798,71	17.088,20
Caixa e depósitos bancários	13.5	781.266,13	769.333,76
		877.334,54	875.855,94
Total do Ativo		1.678.082,21	1.697.729,21
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos		157.422,21	157.422,21
Excedentes técnicos	13.6	0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		508.695,12	556.661,87
Excedentes de revalorização	13.6	0,00	0,00
Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais		370.352,56	377.834,55
Subsídios ao investimento		179.681,12	187.163,09
Doações	13.6	190.671,46	190.671,46
Outras variações		0,00	0,00
		1.036.469,91	1.091.918,63
Resultado líquido do período		75.294,28	-47.966,75
Total dos fundos patrimoniais		1.111.764,19	1.043.951,88
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos	7	300.000,08	343.903,32
Outras dívidas a pagar		0,00	0,00
		300.000,08	343.903,32

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2022

Instituição: 20004848485 - FUNDAÇÃO MARCOS ANA GONCALVES

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
Passivo corrente			
Fornecedores	13.7	23.029,97	24.893,51
Estado e outros entes públicos	13.8	12.443,21	10.670,38
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos	7	99.999,96	156.096,68
Diferimentos	13.4	20.884,92	0,00
Outros passivos correntes	13.9	109.959,88	118.213,44
		266.317,94	309.874,01
Total do Passivo		566.318,02	653.777,33
Total dos fundos patrimoniais e do passivo			

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2022

Instituição: 20004848485 - FUNDAÇÃO MARCOS ANA GONCALVES

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		610.909,73	549.574,68
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-258.907,45	-282.473,55
Pagamentos ao pessoal		370.050,16	358.108,12
Caixa gerada pelas operações		-18.047,88	-91.006,99
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		140.752,74	96.279,37
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		122.704,86	5.272,38
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-4.679,47	-12.056,24
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
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		31,66	4,30
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		-4.647,81	-12.051,94
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0,00	500.000,00
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		55,00	5.201,73
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-100.451,07	0,00
Juros e gastos similares		-5.728,61	-689,99
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)		-106.124,68	504.511,74
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		11.932,37	497.732,18
		0,00	0,00
		769.333,76	271.601,58
		781.266,13	769.333,76

Mapa D - Mapa de Controlo de Subsídios ao Investimento

NISS 20004848485

Entidade FUNDACAO MARCOS ANA GONCALVES

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	Edifício - Lar 3ª Idade	487.797,63 €	2,00 %	2000	2049	374.098,50 €	374.098,50 €	7.481,97 €	0,00 €	22.332,07 €	179.681,12 €
Totais		487.797,63 €				374.098,50 €	374.098,50 €	7.481,97 €	0,00 €	22.332,07 €	179.681,12 €