

COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2023

Identificação da Declaração:

Data da receção: 30/04/2024

1. Identificação da Instituição

Nome: VENERÁVEL ORDEM TERCEIRA DE NOSSA SENHORA DO MONTE DO CARMO DA CIDADE DE SETÚBAL

Morada: AV 22 DE DEZEMBRO N 3

C. Postal: 2900-669

Localidade: SETÚBAL

Freguesia: S.JULIÃO, N.S. DA ANUNCIADA E S.MARIA DA GRAÇ Concelho: SETÚBAL

NISS: 20016721961

NIF: 501090657

Nº Equipamentos: 2

2. Identificação CC

Nome: JORGE LUIS REBOLA CANHOTO

NIF: 207253455

Membro Nº: 70017

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	10	5
SEDE	2107	29	24
RESIDÊNCIA MONTE CARMELO			

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2023

Instituição 20016721961 - VENERÁVEL ORDEM TERCEIRA DE NOSSA SENHORA DO MONTE DO CARMO DA CIDADE DE SETÚBAL

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: 10,00

Nº Médio de Funcionários: 5,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
Vendas e serviços prestados		23.192,80	23.133,45
Subsídios, doações e legados à exploração		60.252,85	58.994,54
Subsídios de entidades públicas		60.252,85	58.994,54
ISS, IP – Centros Distritais		60.252,85	58.994,54
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		0,00	0,00
Gastos com pessoal		-74.204,74	-79.780,46
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		9.240,91	2.347,53
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		0,00	0,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		9.240,91	2.347,53
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		9.240,91	2.347,53
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		9.240,91	2.347,53

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2023

Instituição 20016721961 - VENERÁVEL ORDEM TERCEIRA DE NOSSA SENHORA DO MONTE DO CARMO DA CIDADE DE SETÚBAL

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: 29,00

Nº Médio de Funcionários: 24,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
Vendas e serviços prestados		440.663,28	439.535,46
Subsídios, doações e legados à exploração		200.540,36	200.012,99
Subsídios de entidades públicas		200.540,36	200.012,99
ISS, IP – Centros Distritais		184.930,20	200.012,99
ISS, IP – Apoios excecionais e extraordinários		0,00	0,00
Outras entidades públicas		15.610,16	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		-11.327,05	-13.706,97
Fornecimentos e serviços externos		-290.525,06	-245.876,12
Gastos com pessoal		-356.182,73	-382.946,21
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		26.407,02	39.297,42
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		26.407,02	39.297,42
Outros gastos		-2.598,33	-41.077,24
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		-2.598,33	-41.077,24
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		6.977,49	-4.760,67
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-10.111,70	-4.179,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-3.134,21	-8.939,67
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		-3.134,21	-8.939,67
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-3.134,21	-8.939,67

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2023

Instituição: 20016721961 - VENERÁVEL ORDEM TERCEIRA DE NOSSA SENHORA DO MONTE DO CARMO DA CIDADE DE SETÚBAL

Número RS/Atividades agregadas: 2

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
Vendas e serviços prestados		463.856,08	462.668,91
Subsídios, doações e legados à exploração		260.793,21	259.007,53
Subsídios de entidades públicas		260.793,21	259.007,53
ISS, IP – Centros Distritais		245.183,05	259.007,53
ISS, IP – Apoios excecionais e extraordinários		0,00	0,00
Outras entidades públicas		15.610,16	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		-11.327,05	-13.706,97
Fornecimentos e serviços externos		-290.525,06	-245.876,12
Gastos com pessoal		-430.387,47	-462.726,67
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		26.407,02	39.297,42
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		26.407,02	39.297,42
Outros gastos		-2.598,33	-41.077,24
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		-2.598,33	-41.077,24
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		16.218,40	-2.413,14
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-10.111,70	-4.179,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		6.106,70	-6.592,14
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		6.106,70	-6.592,14
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		6.106,70	-6.592,14

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2023

Instituição: 20016721961 - VENERÁVEL ORDEM TERCEIRA DE NOSSA SENHORA DO MONTE DO CARMO DA CIDADE DE SETÚBAL

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		680.347,56	672.661,16
Bens do património histórico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		680.347,56	672.661,16
Ativo corrente			
Inventários		0,00	0,00
Créditos a receber		0,00	6.498,99
Estado e outros entes públicos		20.605,79	30,32
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Diferimentos		2.703,53	2.703,53
Outros ativos correntes		14.105,61	13.945,27
Caixa e depósitos bancários		35.843,44	36.600,13
		73.258,37	59.778,24
Total do Ativo		753.605,93	732.439,40
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos		397.216,50	397.216,50
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		166.338,38	172.930,52
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
		563.554,88	570.147,02
Resultado líquido do período		6.106,70	-6.592,14
Total dos fundos patrimoniais		569.661,58	563.554,88
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Outras dívidas a pagar		0,00	0,00
		0,00	0,00

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2023

Instituição: 20016721961 - VENERÁVEL ORDEM TERCEIRA DE NOSSA SENHORA DO MONTE DO CARMO DA CIDADE DE SETÚBAL

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
Passivo corrente			
Fornecedores		28.364,94	7.882,16
Estado e outros entes públicos		18.432,85	11.472,60
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		92.530,69	102.370,32
Diferimentos		0,00	0,00
Outros passivos correntes		44.615,87	47.159,44
		183.944,35	168.884,52
Total do Passivo		183.944,35	168.884,52
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		753.605,93	732.439,40

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2023

Instituição: 20016721961 - VENERÁVEL ORDEM TERCEIRA DE NOSSA SENHORA DO MONTE DO CARMO DA CIDADE DE SETÚBAL

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		488.809,93	557.660,57
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-975.063,31	-899.632,11
Pagamentos ao pessoal		-292.201,28	-314.881,16
Caixa gerada pelas operações		-778.454,66	-656.852,70
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		784.436,64	673.184,21
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		5.981,98	16.331,51
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		-6.738,67	-1.589,10
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)		-6.738,67	-1.589,10
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		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		0,00	0,00
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)		0,00	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-756,69	14.742,41
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		36.600,13	21.857,72
Caixa e seus equivalentes no fim do período		35.843,44	36.600,13