

COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2021

Identificação da Declaração:

Data da receção: 14/06/2022

1. Identificação da Instituição

Nome: FUNDACAO JOAQUIM LOURENCO

Morada: CARREGAIS MONTES SENHORA

C. Postal: 6150-112

Localidade: MONTES DA SENHORA

Freguesia: MONTES DA SENHORA

Concelho: PROENÇA-A-NOVA

NISS: 20004620669

NIF: 501138765

Nº Equipamentos: 1

2. Identificação CC

Nome: MARIA JOSE DUARTE MENDONÇA ALVES

NIF: 199417369

Membro Nº: 34901

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	9	3
SEDE	2103	9	2

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2021

Instituição 20004620669 - FUNDACAO JOAQUIM LOURENCO

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: 9,00

Nº Médio de Funcionários: 3,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
Vendas e serviços prestados		11.062,18	14.072,89
Subsídios, doações e legados à exploração		34.085,83	34.677,26
Subsídios de entidades públicas		34.085,83	34.664,76
ISS, IP – Centros Distritais		33.525,83	34.664,76
ISS, IP – Apoios excecionais e extraordinários		560,00	0,00
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		0,00	0,00
Doações heranças e legados		0,00	12,50
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		-9.560,28	-10.712,47
Fornecimentos e serviços externos		-8.820,01	-10.412,09
Gastos com pessoal		-34.958,71	-33.277,01
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		5.300,18	4.107,39
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		1.021,57	1.613,21
Outros rendimentos		4.278,61	2.494,18
Outros gastos		-1.818,02	-1.782,44
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		-1.818,02	-1.782,44
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-4.708,83	-3.326,47
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-5.507,72	-5.294,84
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-10.216,55	-8.621,31
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		-10.216,55	-8.621,31
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-10.216,55	-8.621,31

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2021

Instituição 20004620669 - FUNDACAO JOAQUIM LOURENCO

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: 9,00

Nº Médio de Funcionários: 2,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
Vendas e serviços prestados		13.975,61	17.829,05
Subsídios, doações e legados à exploração		21.508,99	24.156,07
Subsídios de entidades públicas		21.508,99	24.143,57
ISS, IP – Centros Distritais		20.948,99	24.143,57
ISS, IP – Apoios excecionais e extraordinários		560,00	0,00
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		0,00	0,00
Doações heranças e legados		0,00	12,50
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		-6.032,77	-7.462,28
Fornecimentos e serviços externos		-5.565,64	-7.253,03
Gastos com pessoal		-23.305,81	-22.184,67
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		3.348,05	3.063,65
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		1.021,57	1.325,97
Outros rendimentos		2.326,48	1.737,68
Outros gastos		-1.147,22	-1.241,65
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		-1.147,22	-1.241,65
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		2.781,21	6.907,14
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-3.475,50	-3.688,37
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-694,29	3.218,77
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	-0,02
Resultado antes de impostos		-694,29	3.218,75
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-694,29	3.218,75

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2021

Instituição: 20004620669 - FUNDAÇÃO JOAQUIM LOURENÇO

Número RS/Atividades agregadas: 2

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
Vendas e serviços prestados		25.037,79	31.901,94
Subsídios, doações e legados à exploração		55.594,82	58.833,33
Subsídios de entidades públicas		55.594,82	58.808,33
ISS, IP – Centros Distritais		54.474,82	58.808,33
ISS, IP – Apoios excepcionais e extraordinários		1.120,00	0,00
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		0,00	0,00
Doações heranças e legados		0,00	25,00
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		-15.593,05	-18.174,75
Fornecimentos e serviços externos		-14.385,65	-17.665,12
Gastos com pessoal		-58.264,52	-55.461,68
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		8.648,23	7.171,04
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		2.043,14	2.939,18
Outros rendimentos		6.605,09	4.231,86
Outros gastos		-2.965,24	-3.024,09
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		-2.965,24	-3.024,09
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-1.927,62	3.580,67
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-8.983,22	-8.983,21
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-10.910,84	-5.402,54
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	-0,02
Resultado antes de impostos		-10.910,84	-5.402,56
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-10.910,84	-5.402,56

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2021

Instituição: 20004620669 - FUNDAÇÃO JOAQUIM LOURENÇO

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		98.010,05	106.993,26
Bens do património histórico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		261,19	193,45
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		98.271,24	107.186,71
Ativo corrente			
Inventários		1.146,00	736,05
Créditos a receber		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		133,28	204,07
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Diferimentos		164,80	164,91
Outros ativos correntes		0,00	0,00
Caixa e depósitos bancários		51.615,86	56.012,87
		53.059,94	57.117,90
Total do Ativo		151.331,18	164.304,61
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos		53.011,92	53.011,92
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		6.852,30	6.852,30
Resultados transitados		66.609,94	72.012,50
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais		23.478,95	26.114,07
Subsídios ao investimento		23.478,95	26.114,07
Doações		0,00	0,00
Outras variações		0,00	0,00
		149.953,11	157.990,79
Resultado líquido do período		-10.910,84	-5.402,56
Total dos fundos patrimoniais		139.042,27	152.588,23
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: 2021

Instituição: 20004620669 - FUNDAÇÃO JOAQUIM LOURENÇO

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
Passivo corrente			
Fornecedores		1.643,64	1.630,43
Estado e outros entes públicos		2.485,41	2.299,99
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
Outros passivos correntes		8.159,86	7.785,96
		12.288,91	11.716,38
Total do Passivo		12.288,91	11.716,38
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		151.331,18	164.304,61

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2021

Instituição: 20004620669 - FUNDACAO JOAQUIM LOURENCO

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		25.037,79	32.519,94
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-30.375,44	-36.242,47
Pagamentos ao pessoal		-57.705,09	-55.105,22
Caixa gerada pelas operações		-63.042,74	-58.827,75
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		3.118,65	56.009,87
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		-59.924,09	-2.817,88
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		-67,74	-70,44
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)		-67,74	-70,44
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	4.229,04
Outras operações de financiamento		55.594,82	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	-0,02
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		55.594,82	4.229,02
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-4.397,01	1.340,70
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		56.012,87	54.672,17
Caixa e seus equivalentes no fim do período		51.615,86	56.012,87

Mapa D - Mapa de Controlo de Subsídios ao Investimento

NISS 20004620669

Entidade FUNDACAO JOAQUIM LOURENCO

Ano de Contas 2021

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)
EB	Ar Condicionado	6.453,81 €	6,25 %	2014	2029	0,00 €	4.129,79 €	258,11 €	0,00 €	1.032,50 €	1.032,40 €
EC	Obras e Melhoramentos	47.723,90 €	2,50 %	2014	2053	0,00 €	30.538,52 €	763,46 €	0,00 €	2.086,56 €	22.344,26 €
ET	Viatura	20.170,00 €	12,50 %	2015	2022	0,00 €	12.906,78 €	1.613,35 €	0,00 €	1.511,06 €	102,29 €
Totais		74.347,71 €				0,00 €	47.575,09 €	2.634,92 €	0,00 €	4.630,12 €	23.478,95 €