

## COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2020

Identificação da Declaração:

Data da receção: 30/06/2021

### 1. Identificação da Instituição

Nome: MONDEGO - ASSOCIAÇÃO DE INTERVENÇÃO SOCIAL

Morada: R D LUIS DA CUNHA LT 23 CV

C. Postal: 3030-302

Localidade: COIMBRA

Freguesia: SANTO ANTÓNIO DOS OLIVAIS

Concelho: COIMBRA

NISS: 20004087333

NIF: 503704458

Nº Equipamentos: 1

### 2. Identificação CC

Nome: Rogério Domingues

NIF: 205862730

Membro Nº: 25801

### 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	1103	33	7
SEDE	1104	46	6

## Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2020

Instituição 20004087333 - MONDEGO - ASSOCIAÇÃO DE INTERVENÇÃO SOCIAL

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Atividade: 1103 - CRECHE

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: 33,00

Nº Médio de Funcionários: 7,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2020	2019
Vendas e serviços prestados		35.982,06	42.403,81
Subsídios, doações e legados à exploração		91.290,61	89.235,72
Subsídios de entidades públicas		91.290,61	89.235,72
ISS, IP – Centros Distritais		91.290,61	89.235,72
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		-7.406,59	-9.402,47
Fornecimentos e serviços externos		-16.820,02	-17.805,18
Gastos com pessoal		-109.973,77	-110.134,29
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		1.600,17	1.608,12
Correções relativas a anos anteriores		367,82	660,94
Correções positivas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		367,82	660,94
Imputação de subsídios ao investimento		217,12	294,60
Outros rendimentos		1.015,23	652,58
Outros gastos		-989,68	-405,41
Correções relativas a anos anteriores		-695,17	-96,24
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		-695,17	-96,24
Outros gastos		-294,51	-309,17
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>-6.317,22</b>	<b>-4.499,70</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-644,03	-644,03
<b>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>-6.961,25</b>	<b>-5.143,73</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		8,87	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	-28,05
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>-6.952,38</b>	<b>-5.171,78</b>
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>-6.952,38</b>	<b>-5.171,78</b>

## Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2020

Instituição 20004087333 - MONDEGO - ASSOCIAÇÃO DE INTERVENÇÃO SOCIAL

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Atividade: 1104 - ESTABELECIMENTO DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR

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: 46,00

Nº Médio de Funcionários: 6,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2020	2019
Vendas e serviços prestados		55.575,49	60.342,79
Subsídios, doações e legados à exploração		126.404,96	97.315,96
Subsídios de entidades públicas		126.404,96	97.315,96
ISS, IP – Centros Distritais		126.404,96	97.315,96
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		-13.749,36	-17.461,73
Fornecimentos e serviços externos		-34.256,72	-39.749,43
Gastos com pessoal		-123.243,29	-151.086,32
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		2.975,78	2.987,10
Correções relativas a anos anteriores		0,03	1.227,47
Correções positivas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,03	1.227,47
Imputação de subsídios ao investimento		404,07	547,12
Outros rendimentos		2.571,68	1.212,51
Outros gastos		-1.838,47	-752,84
Correções relativas a anos anteriores		-1.290,84	-178,72
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		-1.290,84	-178,72
Outros gastos		-547,63	-574,12
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>11.868,39</b>	<b>-48.404,47</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-1.196,05	-1.196,05
<b>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>10.672,34</b>	<b>-49.600,52</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		16,48	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	-52,00
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>10.688,82</b>	<b>-49.652,52</b>
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>10.688,82</b>	<b>-49.652,52</b>

## Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2020

Instituição: 20004087333 - MONDEGO - ASSOCIAÇÃO DE INTERVENÇÃO SOCIAL

Número RS/Atividades agregadas: 2

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2020	2019
Vendas e serviços prestados		91.557,55	102.746,60
Subsídios, doações e legados à exploração		217.695,57	186.551,68
Subsídios de entidades públicas		217.695,57	186.551,68
ISS, IP – Centros Distritais		217.695,57	186.551,68
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		-21.155,95	-26.864,20
Fornecimentos e serviços externos		-51.076,74	-57.554,61
Gastos com pessoal		-233.217,06	-261.220,61
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		4.575,95	4.595,22
Correções relativas a anos anteriores		367,85	1.888,41
Correções positivas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		367,85	1.888,41
Imputação de subsídios ao investimento		621,19	841,72
Outros rendimentos		3.586,91	1.865,09
Outros gastos		-2.828,15	-1.158,25
Correções relativas a anos anteriores		-1.986,01	-274,96
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		-1.986,01	-274,96
Outros gastos		-842,14	-883,29
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>5.551,17</b>	<b>-52.904,17</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-1.840,08	-1.840,08
<b>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>3.711,09</b>	<b>-54.744,25</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		25,35	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	-80,05
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>3.736,44</b>	<b>-54.824,30</b>
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>3.736,44</b>	<b>-54.824,30</b>

## Mapa de Balanço (Mapa B)

**Ano das contas:** 2020

**Instituição:** 20004087333 - MONDEGO - ASSOCIAÇÃO DE INTERVENÇÃO SOCIAL

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2020	2019
<b>ATIVO</b>			
<b>Ativo não corrente</b>			
Ativos fixos tangíveis		11.812,77	13.652,85
Bens do património histórico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		362,08	375,87
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		<b>12.174,85</b>	<b>14.028,72</b>
<b>Ativo corrente</b>			
Inventários		225,76	245,56
Créditos a receber		60,52	97,41
Estado e outros entes públicos		2.526,88	10.210,69
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	2,50
Diferimentos		5.665,34	2.156,06
Outros ativos correntes		21.456,40	20.823,24
Caixa e depósitos bancários		215.110,87	206.084,20
		<b>245.045,77</b>	<b>239.619,66</b>
<b>Total do Ativo</b>		<b>257.220,62</b>	<b>253.648,38</b>
<b>FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO</b>			
<b>Fundos Patrimoniais</b>			
Fundos		0,00	0,00
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		205.547,37	260.371,67
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais		<b>2.745,69</b>	<b>3.366,88</b>
Subsídios ao investimento		2.745,69	3.366,88
Doações		0,00	0,00
Outras variações		0,00	0,00
		<b>208.293,06</b>	<b>263.738,55</b>
Resultado líquido do período		<b>3.736,44</b>	<b>-54.824,30</b>
<b>Total dos fundos patrimoniais</b>		<b>212.029,50</b>	<b>208.914,25</b>
<b>Passivo</b>			
<b>Passivo não corrente</b>			
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
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Mapa de Balanço (Mapa B)

**Ano das contas:** 2020

**Instituição:** 20004087333 - MONDEGO - ASSOCIAÇÃO DE INTERVENÇÃO SOCIAL

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2020	2019
<b>Passivo corrente</b>			
Fornecedores		2.642,64	3.366,80
Estado e outros entes públicos		6.409,46	2.582,54
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
Outros passivos correntes		36.139,02	38.784,79
		<b>45.191,12</b>	<b>44.734,13</b>
<b>Total do Passivo</b>		<b>45.191,12</b>	<b>44.734,13</b>
<b>Total dos fundos patrimoniais e do passivo</b>		<b>257.220,62</b>	<b>253.648,38</b>

## Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2020

Instituição: 20004087333 - MONDEGO - ASSOCIAÇÃO DE INTERVENÇÃO SOCIAL

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2020	2019
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>			
Recebimentos de clientes e utentes		93.246,25	102.431,60
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-48.991,71	-56.409,28
Pagamentos ao pessoal		-157.243,45	-159.725,21
Caixa gerada pelas operações		<b>-112.988,91</b>	<b>-113.702,89</b>
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		62.236,45	57.219,15
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		<b>-50.752,46</b>	<b>-56.483,74</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
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
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
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)		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
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
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
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)		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>		<b>-50.752,46</b>	<b>-56.483,74</b>
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>		<b>206.084,20</b>	<b>262.567,94</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		<b>155.331,74</b>	<b>206.084,20</b>

## Mapa D - Mapa de Controlo de Subsídios ao Investimento

NISS 20004087333

Entidade MONDEGO - ASSOCIAÇÃO DE INTERVENÇÃO SOCIAL

Ano de Contas 2020

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	Obras de remodelação na creche	25.075,52 €	3,69 %	2001	2027	0,00 €	16.834,43 €	621,19 €	0,00 €	1.664,93 €	2.745,69 €
<b>Totais</b>		<b>25.075,52 €</b>				<b>0,00 €</b>	<b>16.834,43 €</b>	<b>621,19 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.664,93 €</b>	<b>2.745,69 €</b>