

COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2022

Identificação da Declaração:

Data da receção: 31/05/2023

1. Identificação da Instituição

Nome: FUNDACAO JOAQUIM LOURENCO

Morada: R PRINCIPAL S N CARREGAIS

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	8	2

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2022

Instituição 20004620669 - FUNDAÇÃO JOAQUIM LOURENÇO

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	
		2022	2021
Vendas e serviços prestados		10.047,09	11.062,18
Subsídios, doações e legados à exploração		34.279,88	34.085,83
Subsídios de entidades públicas		34.279,88	34.085,83
ISS, IP – Centros Distritais		34.007,17	33.525,83
ISS, IP – Apoios excecionais e extraordinários		0,00	560,00
Outras entidades públicas		272,71	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		-10.954,52	-9.560,28
Fornecimentos e serviços externos		-8.729,35	-8.820,01
Gastos com pessoal		-33.141,35	-34.958,71
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		4.132,98	5.300,18
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		1.613,35	1.021,57
Outros rendimentos		2.519,63	4.278,61
Outros gastos		-2.046,25	-1.818,02
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		-2.046,25	-1.818,02
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-6.411,52	-4.708,83
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		5.121,48	5.507,72
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-11.533,00	-10.216,55
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		-11.533,00	-10.216,55
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2022

Instituição 20004620669 - FUNDAÇÃO JOAQUIM LOURENÇO

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: 8,00

Nº Médio de Funcionários: 2,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
Vendas e serviços prestados		14.065,21	13.975,61
Subsídios, doações e legados à exploração		22.034,07	21.508,99
Subsídios de entidades públicas		21.858,78	21.508,99
ISS, IP – Centros Distritais		21.858,78	20.948,99
ISS, IP – Apoios excecionais e extraordinários		0,00	560,00
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		175,29	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		-7.041,24	-6.032,77
Fornecimentos e serviços externos		-5.610,96	-5.565,64
Gastos com pessoal		-21.302,25	-23.305,81
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		2.641,10	3.348,05
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	1.021,57
Outros rendimentos		1.619,53	2.326,48
Outros gastos		-1.315,26	-1.147,22
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		1.315,26	1.147,22
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		3.470,67	2.781,21
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		3.291,93	3.475,50
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		178,74	-694,29
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		178,74	-694,29
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2022

Instituição: 20004620669 - FUNDAÇÃO JOAQUIM LOURENÇO

Número RS/Atividades agregadas: 2

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
Vendas e serviços prestados		24.112,30	25.037,79
Subsídios, doações e legados à exploração		56.313,95	55.594,82
Subsídios de entidades públicas		56.138,66	55.594,82
ISS, IP – Centros Distritais		55.865,95	54.474,82
ISS, IP – Apoios excecionais e extraordinários		0,00	1.120,00
Outras entidades públicas		272,71	0,00
Subsídios de outras entidades		175,29	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		-17.995,76	-15.593,05
Fornecimentos e serviços externos		-14.340,31	-14.385,65
Gastos com pessoal		-54.443,60	-58.264,52
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		6.774,08	8.648,23
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		2.634,92	2.043,14
Outros rendimentos		4.139,16	6.605,09
Outros gastos		-3.361,51	-2.965,24
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		-3.361,51	-2.965,24
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-2.940,85	-1.927,62
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-8.413,41	-8.983,22
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-11.354,26	-10.910,84
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		-11.354,26	-10.910,84
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-11.354,26	-10.910,84

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2022

Instituição: 20004620669 - FUNDACAO JOAQUIM LOURENCO

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		92.776,19	98.010,05
Bens do património histórico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		323,42	261,19
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		93.099,61	98.271,24
Ativo corrente			
Inventários		996,44	1.146,00
Créditos a receber		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		0,00	133,28
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Diferimentos		153,92	164,80
Outros ativos correntes		0,00	0,00
Caixa e depósitos bancários		45.047,05	51.615,86
		46.197,41	53.059,94
Total do Ativo		139.297,02	151.331,18
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		55.699,10	66.609,94
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais		20.844,03	23.478,95
Subsídios ao investimento		20.844,03	23.478,95
Doações		0,00	0,00
Outras variações		0,00	0,00
		136.407,35	149.953,11
Resultado líquido do período		-11.354,26	-10.910,84
Total dos fundos patrimoniais		125.053,09	139.042,27
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Outras dividas a pagar		0,00	0,00
		0,00	0,00

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2022

Instituição: 20004620669 - FUNDAÇÃO JOAQUIM LOURENÇO

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
Passivo corrente			
Fornecedores		1.378,02	1.643,64
Estado e outros entes públicos		2.084,40	2.485,41
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos		3.111,92	0,00
Outros passivos correntes		7.669,59	8.159,86
		14.243,93	12.288,91
Total do Passivo		14.243,93	12.288,91
Total dos fundos patrimoniais e do passivo			

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2022

Instituição: 20004620669 - FUNDAÇÃO JOAQUIM LOURENÇO

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		24.112,30	25.037,79
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-31.718,80	-30.375,44
Pagamentos ao pessoal		-56.056,73	-57.705,09
Caixa gerada pelas operações		-63.663,23	-63.042,74
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		910,33	3.118,65
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		-62.752,90	-59.924,09
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-3.179,55	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		-62,23	-67,74
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)		-3.241,78	-67,74
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		59.425,87	55.594,82
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)		59.425,87	55.594,82
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-6.568,81	-4.397,01
		0,00	0,00
		51.615,86	56.012,87
		45.047,05	51.615,86

Mapa D - Mapa de Controlo de Subsídios ao Investimento

NISS 20004620669

Entidade FUNDACAO JOAQUIM LOURENCO

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)
EB	Ar Condicionado	6.453,81 €	6,25 %	2014	2029	0,00 €	4.129,79 €	258,11 €	0,02 €	1.032,50 €	774,30 €
EC	Obras e Melhoramentos	47.723,90 €	2,50 %	2014	2053	0,00 €	30.538,52 €	763,46 €	0,00 €	2.086,56 €	21.580,79 €
ET	Viatura	20.170,00 €	12,50 %	2015	2022	0,00 €	12.906,78 €	1.613,35 €	0,00 €	1.511,06 €	-1.511,06 €
Totais		74.347,71 €				0,00 €	47.575,09 €	2.634,92 €	0,02 €	4.630,12 €	20.844,03 €