

COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2020

Identificação da Declaração:

Data da receção: 29/06/2021

1. Identificação da Instituição

Nome: FUNDAÇÃO MARIA LUÍSA RUAS

Morada: R MARIA LUÍSA RUAS

C. Postal: 3130-062

Localidade: GESTEIRA

Freguesia: GESTEIRA E BRUNHÓS

Concelho: SOURE

NISS: 20007605716

NIF: 500874964

Nº Equipamentos: 1

2. Identificação CC

Nome: JOSÉ MANUEL SANTOS ROSA

NIF: 220018057

Membro Nº: 56336

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	40	10
SEDE	1104	40	7
SEDE	1145	20	3
SEDE	2101	39	16
SEDE	2103	21	7

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2020

Instituição 20007605716 - FUNDAÇÃO MARIA LUÍSA RUAS

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: 40,00

Nº Médio de Funcionários: 10,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2020	2019
Vendas e serviços prestados		50.233,31	55.934,10
Subsídios, doações e legados à exploração		137.487,37	132.676,33
Subsídios de entidades públicas		136.024,08	132.351,25
ISS, IP – Centros Distritais		131.940,96	131.276,88
ISS, IP – Apoios excecionais e extraordinários		3.837,60	0,00
Outras entidades públicas		245,52	1.074,37
Subsídios de outras entidades		1.463,29	325,08
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		-8.077,09	-9.927,67
Fornecimentos e serviços externos		-20.319,68	-30.951,71
Gastos com pessoal		-150.674,22	-163.461,30
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		2.330,57	1.069,12
Correções relativas a anos anteriores		29,90	79,11
Correções positivas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		29,90	79,11
Imputação de subsídios ao investimento		0,00	0,00
Outros rendimentos		2.300,67	990,01
Outros gastos		-263,57	-767,85
Correções relativas a anos anteriores		-10,62	-166,14
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		-10,62	-166,14
Outros gastos		-252,95	-601,71
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		10.716,69	-15.428,98
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-1.425,13	-1.595,38
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		9.291,56	-17.024,36
Juros e rendimentos similares obtidos		0,03	0,08
Juros e gastos similares suportados		-508,78	-199,79
	Resultado antes de impostos	8.782,81	-17.224,07
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
	Resultado líquido do período	8.782,81	-17.224,07

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2020

Instituição 20007605716 - FUNDAÇÃO MARIA LUÍSA RUAS

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: 40,00

Nº Médio de Funcionários: 7,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2020	2019
Vendas e serviços prestados		42.521,08	60.952,67
Subsídios, doações e legados à exploração		96.154,00	92.157,79
Subsídios de entidades públicas		94.690,71	91.832,71
ISS, IP – Centros Distritais		91.543,32	91.135,56
ISS, IP – Apoios excecionais e extraordinários		2.999,39	0,00
Outras entidades públicas		148,00	697,15
Subsídios de outras entidades		1.463,29	325,08
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		-8.187,71	-9.100,38
Fornecimentos e serviços externos		-20.792,47	-30.282,38
Gastos com pessoal		-123.427,65	-103.718,03
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		2.359,54	1.009,82
Correções relativas a anos anteriores		29,89	79,11
Correções positivas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		29,89	79,11
Imputação de subsídios ao investimento		0,00	0,00
Outros rendimentos		2.329,65	930,71
Outros gastos		-453,94	-762,28
Correções relativas a anos anteriores		-10,62	-166,14
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		-10,62	-166,14
Outros gastos		-443,32	-596,14
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-11.827,15	10.257,21
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-1.315,10	-1.524,63
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-13.142,25	8.732,58
Juros e rendimentos similares obtidos		0,02	0,08
Juros e gastos similares suportados		-508,77	-199,79
Resultado antes de impostos		-13.651,00	8.532,87
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-13.651,00	8.532,87

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2020

Instituição 20007605716 - FUNDAÇÃO MARIA LUÍSA RUAS

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Atividade: 1145 - CATL - C/ EXTENSÃO DE HORÁRIO S/ ALMOÇO

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: 20,00

Nº Médio de Funcionários: 3,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2020	2019
Vendas e serviços prestados		18.807,50	21.610,40
Subsídios, doações e legados à exploração		13.763,12	13.645,42
Subsídios de entidades públicas		13.031,47	13.482,88
ISS, IP – Centros Distritais		11.654,40	11.260,80
ISS, IP – Apoios excecionais e extraordinários		1.377,07	0,00
Outras entidades públicas		0,00	2.222,08
Subsídios de outras entidades		731,65	162,54
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		-4.479,96	-4.757,04
Fornecimentos e serviços externos		-9.070,75	-13.010,26
Gastos com pessoal		-28.675,06	-31.369,24
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		1.211,54	503,61
Correções relativas a anos anteriores		14,95	39,56
Correções positivas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		14,95	39,56
Imputação de subsídios ao investimento		0,00	0,00
Outros rendimentos		1.196,59	464,05
Outros gastos		-218,19	-386,72
Correções relativas a anos anteriores		-5,31	-83,08
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		-5,31	-83,08
Outros gastos		-212,88	-303,64
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-8.661,80	-13.763,83
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-809,49	-840,74
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-9.471,29	-14.604,57
Juros e rendimentos similares obtidos		0,02	0,04
Juros e gastos similares suportados		-254,41	-99,91
Resultado antes de impostos		-9.725,68	-14.704,44
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-9.725,68	-14.704,44

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2020

Instituição 20007605716 - FUNDAÇÃO MARIA LUÍSA RUAS

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: 39,00

Nº Médio de Funcionários: 16,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2020	2019
Vendas e serviços prestados		134.712,33	135.352,83
Subsídios, doações e legados à exploração		176.389,67	162.833,66
Subsídios de entidades públicas		174.194,73	162.346,05
ISS, IP – Centros Distritais		171.058,66	161.508,34
ISS, IP – Apoios excecionais e extraordinários		2.877,09	0,00
Outras entidades públicas		258,98	837,71
Subsídios de outras entidades		2.194,94	487,61
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		-23.392,59	-19.995,18
Fornecimentos e serviços externos		-25.204,02	-30.021,21
Gastos com pessoal		-202.794,07	-210.198,51
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		6.053,69	3.491,48
Correções relativas a anos anteriores		44,84	118,66
Correções positivas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		44,84	118,66
Imputação de subsídios ao investimento		2.523,75	1.857,08
Outros rendimentos		3.485,10	1.515,74
Outros gastos		-319,64	-1.175,23
Correções relativas a anos anteriores		-15,93	-249,21
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		-15,93	-249,21
Outros gastos		-303,71	-926,02
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		65.445,37	40.287,84
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-5.658,47	-5.355,60
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		59.786,90	34.932,24
Juros e rendimentos similares obtidos		0,06	3,12
Juros e gastos similares suportados		-763,28	-299,71
	Resultado antes de impostos	59.023,68	34.635,65
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
	Resultado líquido do período	59.023,68	34.635,65

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2020

Instituição 20007605716 - FUNDAÇÃO MARIA LUÍSA RUAS

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: 21,00

Nº Médio de Funcionários: 7,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2020	2019
Vendas e serviços prestados		75.588,95	89.954,65
Subsídios, doações e legados à exploração		78.693,62	46.219,47
Subsídios de entidades públicas		77.230,33	45.894,39
ISS, IP – Centros Distritais		67.162,81	34.676,44
ISS, IP – Apoios excecionais e extraordinários		4.475,15	0,00
Outras entidades públicas		5.592,37	11.217,95
Subsídios de outras entidades		1.463,29	325,08
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		-8.372,99	-8.812,36
Fornecimentos e serviços externos		-11.984,22	-25.362,02
Gastos com pessoal		-105.822,45	-94.720,27
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		3.102,57	1.900,74
Correções relativas a anos anteriores		29,89	79,11
Correções positivas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		29,89	79,11
Imputação de subsídios ao investimento		861,00	861,00
Outros rendimentos		2.211,68	960,63
Outros gastos		-290,57	-801,90
Correções relativas a anos anteriores		-10,62	-166,14
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		-10,62	-166,14
Outros gastos		-279,95	-635,76
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		30.914,91	8.378,31
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-1.766,76	-1.925,11
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		29.148,15	6.453,20
Juros e rendimentos similares obtidos		0,02	0,09
Juros e gastos similares suportados		-508,77	-199,79
Resultado antes de impostos		28.639,40	6.253,50
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		28.639,40	6.253,50

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2020

Instituição: 20007605716 - FUNDAÇÃO MARIA LUÍSA RUAS

Número RS/Atividades agregadas: 5

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2020	2019
Vendas e serviços prestados		321.863,17	380.304,65
Subsídios, doações e legados à exploração		502.487,78	447.532,67
Subsídios de entidades públicas		495.171,32	445.907,28
ISS, IP – Centros Distritais		473.360,15	429.858,02
ISS, IP – Apoios excecionais e extraordinários		15.566,30	0,00
Outras entidades públicas		6.244,87	16.049,26
Subsídios de outras entidades		7.316,46	1.625,39
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		-52.510,34	-52.592,63
Fornecimentos e serviços externos		-87.371,14	-129.627,58
Gastos com pessoal		-611.393,45	-603.467,35
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		15.057,91	7.974,77
Correções relativas a anos anteriores		149,47	395,55
Correções positivas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		149,47	395,55
Imputação de subsídios ao investimento		3.384,75	2.718,08
Outros rendimentos		11.523,69	4.861,14
Outros gastos		-1.545,91	-3.893,98
Correções relativas a anos anteriores		-53,10	-830,71
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		-53,10	-830,71
Outros gastos		-1.492,81	-3.063,27
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		86.588,02	46.230,55
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-10.974,95	-11.241,46
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		75.613,07	34.989,09
Juros e rendimentos similares obtidos		0,15	3,41
Juros e gastos similares suportados		-2.544,01	-998,99
Resultado antes de impostos		73.069,21	33.993,51
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		73.069,21	33.993,51

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2020

Instituição: 20007605716 - FUNDAÇÃO MARIA LUÍSA RUAS

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2020	2019
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		1.880.471,43	1.123.995,92
Bens do património histórico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		3.238,97	2.415,23
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		1.883.710,40	1.126.411,15
Ativo corrente			
Inventários		12.137,72	6.128,62
Créditos a receber		7.303,75	4.912,40
Estado e outros entes públicos		167.430,34	104.681,22
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Diferimentos		855,88	504,08
Outros ativos correntes		59.498,37	1.593,23
Caixa e depósitos bancários		234.783,39	125.735,83
		482.009,45	243.555,38
Total do Ativo		2.365.719,85	1.369.966,53
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos		47.903,02	47.903,02
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		-103.172,32	-137.165,83
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
		688.736,05	472.282,25
Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais			
Subsídios ao investimento		688.736,05	472.282,25
Doações		0,00	0,00
Outras variações		0,00	0,00
		633.466,75	383.019,44
Resultado líquido do período		73.069,21	33.993,51
Total dos fundos patrimoniais		706.535,96	417.012,95
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		825.524,98	427.101,00
Outras dívidas a pagar		0,00	0,00
		825.524,98	427.101,00

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2020

Instituição: 20007605716 - FUNDAÇÃO MARIA LUÍSA RUAS

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2020	2019
Passivo corrente			
Fornecedores		31.323,93	44.833,02
Estado e outros entes públicos		27.397,44	25.868,40
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		8.030,75	0,00
Financiamentos obtidos		274.974,33	89.533,13
Diferimentos		0,00	1.045,92
Outros passivos correntes		491.932,46	364.572,11
		833.658,91	525.852,58
Total do Passivo		1.659.183,89	952.953,58
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		2.365.719,85	1.369.966,53

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2020

Instituição: 20007605716 - FUNDAÇÃO MARIA LUÍSA RUAS

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2020	2019
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		346.325,84	377.848,98
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-206.026,85	-612.332,19
Pagamentos ao pessoal		-407.693,75	-424.028,62
Caixa gerada pelas operações		-267.394,76	-658.511,83
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		396.959,89	544.405,99
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		129.565,13	-114.105,84
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-771.599,87	-90.499,78
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		536,97	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		170.484,71	58.985,08
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		-600.578,13	-31.514,70
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		1.015.423,98	164.068,25
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		-434.182,60	-16.275,65
Juros e gastos similares		-20.155,01	-854,60
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)		561.086,37	146.938,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		90.073,37	1.317,46
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		125.735,83	124.418,37
Caixa e seus equivalentes no fim do período		215.809,20	125.735,83



SEGURANÇA SOCIAL

CENTRO DISTRITAL DE COIMBRA
NÚCLEO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO



INSTITUTO DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.
SERVIÇOS CENTRAIS

Mapa D - Mapa de Controlo de Subsídios ao Investimento

Investimento	Entidade	Designação Ativo	Valor Inicial	Taxa	Ano Início	Ano Fim	Subsídio Investimento IS	Subsídio Investimento Total	Imputação Ano (conta 7883)	Ano de Contas		Valor Líquido Ano (conta 593)
										Ajustamentos Positivos	Ajustamentos Negativos	
EC	FUNDAÇÃO MARIA LUISA RUAS	Projecto PARES	1.880.910,43 €	0,00 %	2019	0	46.282,42 €	125.782,42 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	125.782,42 €
EC		Projeto PARES	0,00 €	0,00 %	2020	0	27.353,36 €	27.353,36 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	27.353,36 €
EC		Projeto PARES - 2019	0,00 €	0,00 %	2021	0	80.605,79 €	112.655,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	112.655,28 €
EC		Projeto PARES - 2020	0,00 €	0,00 %	2022	0	154.234,08 €	219.838,55 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	219.838,55 €
TR		Rego (Proj. PARES)	268.358,00 €	0,00 %	2100	0	0,00 €	193.358,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	193.358,00 €
ET		Viatura (M. Soure) 18-XV-80	11.417,18 €	20,00 %	2019	2023	0,00 €	8.000,00 €	1.600,00 €	666,67 €	0,00 €	5.466,67 €
ET		Viaturas (M. Soure)	8.108,62 €	20,00 %	2018	2022	0,00 €	4.305,00 €	861,00 €	712,27 €	0,00 €	2.434,27 €
ET		Viaturas 2019 (M. Soure)	0,00 €	25,00 %	2019	2022	0,00 €	3.695,00 €	923,75 €	0,00 €	0,00 €	1.847,50 €
Totais			2.168.794,23 €				308.475,65 €	694.987,61 €	3.384,75 €	1.378,94 €	0,00 €	688.736,05 €