

## COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2021

Identificação da Declaração:

Data da receção: 31/05/2022

### 1. Identificação da Instituição

Nome: ASS MOIMENTENSE APOIO INFANCIA - AMAI

Morada: R DUARTE MADEIRA ARRAIS N 8

C. Postal: 3620-338

Localidade: MOIMENTA DA BEIRA

Freguesia: MOIMENTA DA BEIRA

Concelho: MOIMENTA DA BEIRA

NISS: 20007536266

NIF: 502317736

Nº Equipamentos: 2

### 2. Identificação CC

Nome: João Rui Loureiro Moita

NIF: 226264050

Membro Nº: 84657

### 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	41	11
SEDE	1104	43	9
SEDE	1145	20	2
SEDE	Atividades Associativas (Actividade)	0	0
CATL	1145	0	0

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

Ano das contas: 2021

Instituição 20007536266 - ASS MOIMENTENSE APOIO INFANCIA - AMAI

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: 41,00

Nº Médio de Funcionários: 11,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
Vendas e serviços prestados	9	32.954,35	41.791,75
Subsídios, doações e legados à exploração		177.141,28	154.671,14
Subsídios de entidades públicas		177.141,28	154.671,14
ISS, IP – Centros Distritais	10/13.10	154.608,49	151.113,14
ISS, IP – Apoios excecionais e extraordinários	10/13.10	6.647,86	0,00
Outras entidades públicas	10/13.10	15.884,93	3.558,00
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	8	-8.319,47	-7.020,01
Fornecimentos e serviços externos	13.11	-10.148,50	-10.721,81
Gastos com pessoal	11	-104.074,82	-139.632,81
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		5.980,22	0,00
Correções relativas a anos anteriores		4.966,66	0,00
Correções positivas de participações do ISS, IP	13.12	3.412,83	0,00
Outras correções de anos anteriores	13.12	1.553,83	0,00
Imputação de subsídios ao investimento		0,00	0,00
Outros rendimentos	13.12	1.013,56	0,00
Outros gastos		-1.983,54	-10,00
Correções relativas a anos anteriores		-1.983,51	-10,00
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores	13.13	-1.983,51	-10,00
Outros gastos	13.13	-0,03	0,00
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>91.549,52</b>	<b>39.078,26</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5/6	-2.057,98	-8.341,12
<b>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>89.491,54</b>	<b>30.737,14</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>89.491,54</b>	<b>30.737,14</b>
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>89.491,54</b>	<b>30.737,14</b>

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

Ano das contas: 2021

Instituição 20007536266 - ASS MOIMENTENSE APOIO INFANCIA - AMAI

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: 43,00

Nº Médio de Funcionários: 9,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
Vendas e serviços prestados	9	44.688,50	37.156,25
Subsídios, doações e legados à exploração		118.582,96	119.893,40
Subsídios de entidades públicas		118.582,96	117.679,40
ISS, IP – Centros Distritais	10/13.10	93.277,20	114.120,33
ISS, IP – Apoios excecionais e extraordinários	10/13.10	9.117,07	0,00
Outras entidades públicas	10/13.10	16.188,69	3.559,07
Subsídios de outras entidades		0,00	0,00
Doações heranças e legados		0,00	2.214,00
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	-8.401,05	-7.639,42
Fornecimentos e serviços externos	13.11	-11.042,18	-11.599,12
Gastos com pessoal	11	-140.999,17	-117.399,91
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		6.885,20	196,92
Correções relativas a anos anteriores		6.885,20	196,92
Correções positivas de participações do ISS, IP	13.12	6.847,20	196,92
Outras correções de anos anteriores	13.12	38,00	0,00
Imputação de subsídios ao investimento		0,00	0,00
Outros rendimentos		0,00	0,00
Outros gastos		-266,25	-3.385,56
Correções relativas a anos anteriores		-266,25	-3.385,56
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	-3.385,56
Outras correções de anos anteriores	13.13	-266,25	0,00
Outros gastos		0,00	0,00
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>9.448,01</b>	<b>17.222,56</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5/6	-2.239,57	-9.077,11
<b>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>7.208,44</b>	<b>8.145,45</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>7.208,44</b>	<b>8.145,45</b>
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>7.208,44</b>	<b>8.145,45</b>

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

Ano das contas: 2021

Instituição 20007536266 - ASS MOIMENTENSE APOIO INFANCIA - AMAI

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: Sem Protocolo/Programa

Tipo de Atividade:

Nº Médio de Utentes: 20,00

Nº Médio de Funcionários: 2,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
Vendas e serviços prestados	9	18.326,50	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração		34.550,36	0,00
Subsídios de entidades públicas		34.550,36	0,00
ISS, IP – Centros Distritais	10/13.10	15.936,46	0,00
ISS, IP – Apoios excecionais e extraordinários	10/13.10	3.228,97	0,00
Outras entidades públicas	10/13.10	15.384,93	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	8	-6.584,59	0,00
Fornecimentos e serviços externos	13.11	-9.038,97	0,00
Gastos com pessoal	11	-48.430,91	0,00
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		278,25	0,01
Correções relativas a anos anteriores		278,25	0,00
Correções positivas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores	13.12	278,25	0,00
Imputação de subsídios ao investimento		0,00	0,00
Outros rendimentos		0,00	0,01
Outros gastos		-1.748,16	-0,01
Correções relativas a anos anteriores		-1.748,16	0,00
Correções negativas de participações do ISS, IP	13.13	-1.748,16	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	0,00
Outros gastos		0,00	-0,01
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>-12.647,52</b>	<b>0,00</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5/6	-1.755,34	0,00
<b>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>-14.402,86</b>	<b>0,00</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>-14.402,86</b>	<b>0,00</b>
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>-14.402,86</b>	<b>0,00</b>

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

Ano das contas: 2021

Instituição 20007536266 - ASS MOIMENTENSE APOIO INFANCIA - AMAI

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Atividade: Atividades Associativas

Início RS/Atividade no ano: Não

Encerramento RS/Atividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Sem Protocolo/Programa

Tipo de Atividade: Sem Protocolo

Nº Médio de Utentes: 0,00

Nº Médio de Funcionários: 0,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
Vendas e serviços prestados	9	194,50	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração		1.783,37	0,00
Subsídios de entidades públicas		0,00	0,00
ISS, IP – Centros Distritais		0,00	0,00
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	13.10	1.783,37	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		0,00	0,00
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		3.933,91	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	13.12	3.933,91	0,00
Outros gastos		-233,83	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	13.13	-233,83	0,00
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>5.677,95</b>	<b>0,00</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		0,00	0,00
<b>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>5.677,95</b>	<b>0,00</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados	13.14	-5.227,77	0,00
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>450,18</b>	<b>0,00</b>
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>450,18</b>	<b>0,00</b>

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

Ano das contas: 2021

Instituição 20007536266 - ASS MOIMENTENSE APOIO INFANCIA - AMAI

Equipamento: 2000 - CATL

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: 0,00

Nº Médio de Funcionários: 0,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
Vendas e serviços prestados		0,00	17.405,17
Subsídios, doações e legados à exploração		0,00	23.472,20
Subsídios de entidades públicas		0,00	23.472,20
ISS, IP – Centros Distritais		0,00	19.914,21
ISS, IP – Apoios excecionais e extraordinários		0,00	0,00
Outras entidades públicas		0,00	3.557,99
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	-5.987,66
Fornecimentos e serviços externos		0,00	-9.560,44
Gastos com pessoal		0,00	-35.162,91
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
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>0,00</b>	<b>-9.833,64</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		0,00	-7.114,50
<b>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>0,00</b>	<b>-16.948,14</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>0,00</b>	<b>-16.948,14</b>
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>0,00</b>	<b>-16.948,14</b>

## Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2021

Instituição: 20007536266 - ASS MOIMENTENSE APOIO INFANCIA - AMAI

Número RS/Atividades agregadas: 5

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
Vendas e serviços prestados	9	96.163,85	96.856,17
Subsídios, doações e legados à exploração		332.057,97	299.492,55
Subsídios de entidades públicas		330.274,60	297.002,95
ISS, IP – Centros Distritais	10/13.10	263.822,15	286.327,89
ISS, IP – Apoios excepcionais e extraordinários	10/13.10	18.993,90	0,00
Outras entidades públicas	10/13.10	47.458,55	10.675,06
Subsídios de outras entidades		0,00	0,00
Doações heranças e legados	13.10	1.783,37	2.489,60
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	-23.305,11	-20.647,09
Fornecimentos e serviços externos	13.11	-30.229,65	-31.881,37
Gastos com pessoal	11	-293.504,90	-292.195,63
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		17.077,58	14.931,86
Correções relativas a anos anteriores		12.130,11	398,17
Correções positivas de participações do ISS, IP	13.12	10.260,03	196,92
Outras correções de anos anteriores	13.12	1.870,08	201,25
Imputação de subsídios ao investimento		0,00	13.895,72
Outros rendimentos	13.12	4.947,47	637,97
Outros gastos		-4.231,78	-6.449,80
Correções relativas a anos anteriores		-3.997,92	-5.810,27
Correções negativas de participações do ISS, IP	13.13	-1.748,16	-3.385,56
Outras correções de anos anteriores	13.13	-2.249,76	-2.424,71
Outros gastos	13.13	-233,86	-639,53
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>94.027,96</b>	<b>60.106,69</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5/6	-6.052,89	-24.532,73
<b>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>87.975,07</b>	<b>35.573,96</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados	13.14	-5.227,77	-5.083,91
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>82.747,30</b>	<b>30.490,05</b>
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>82.747,30</b>	<b>30.490,05</b>

## Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2021

Instituição: 20007536266 - ASS MOIMENTENSE APOIO INFANCIA - AMAI

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
<b>ATIVO</b>			
<b>Ativo não corrente</b>			
Ativos fixos tangíveis		235.187,73	239.407,48
Bens do património histórico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		2.759,63	2.321,67
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		<b>237.947,36</b>	<b>241.729,15</b>
<b>Ativo corrente</b>			
Inventários	8	1.112,53	678,29
Créditos a receber	13.2	35.469,25	35.154,57
Estado e outros entes públicos	13.8	1.047,47	1.030,45
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Diferimentos	13.4	742,75	1.790,33
Outros ativos correntes	13.3	21.997,19	27.438,77
Caixa e depósitos bancários	13.5	91.083,97	26.378,74
		<b>151.453,16</b>	<b>92.471,15</b>
<b>Total do Ativo</b>		<b>389.400,52</b>	<b>334.200,30</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	13.6	-75.715,50	-106.205,55
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais		<b>141.669,82</b>	<b>144.884,62</b>
Subsídios ao investimento	13.6	138.236,40	141.451,20
Doações		3.433,42	3.433,42
Outras variações	13.6	0,00	0,00
		<b>65.954,32</b>	<b>38.679,07</b>
Resultado líquido do período		<b>82.747,30</b>	<b>30.490,05</b>
<b>Total dos fundos patrimoniais</b>		<b>148.701,62</b>	<b>69.169,12</b>
<b>Passivo</b>			
<b>Passivo não corrente</b>			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos	7	152.902,49	151.745,18
Outras dividas a pagar		0,00	0,00
		<b>152.902,49</b>	<b>151.745,18</b>



## Mapa de Balanço (Mapa B)

**Ano das contas:** 2021

**Instituição:** 20007536266 - ASS MOIMENTENSE APOIO INFANCIA - AMAI

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
<b>Passivo corrente</b>			
Fornecedores	13.7	26.083,54	27.611,61
Estado e outros entes públicos	13.8	5.623,96	15.714,74
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos	7	9.844,77	21.308,05
Diferimentos		0,00	0,00
Outros passivos correntes	13.9	46.244,14	48.651,60
		<b>87.796,41</b>	<b>113.286,00</b>
<b>Total do Passivo</b>		<b>240.698,90</b>	<b>265.031,18</b>
<b>Total dos fundos patrimoniais e do passivo</b>		<b>389.400,52</b>	<b>334.200,30</b>

## Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2021

Instituição: 20007536266 - ASS MOIMENTENSE APOIO INFANCIA - AMAI

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>			
Recebimentos de clientes e utentes		99.921,92	96.037,87
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-57.996,24	-65.027,12
Pagamentos ao pessoal		-205.428,16	-205.356,58
Caixa gerada pelas operações		<b>-163.502,48</b>	<b>-174.345,83</b>
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		232.898,12	213.411,50
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		<b>69.395,64</b>	<b>39.065,67</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Ativos fixos tangíveis		-1.179,95	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>-1.179,95</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		560,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Financiamentos obtidos		-2.755,22	-16.846,99
Juros e gastos similares		-1.315,24	-1.272,61
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>-3.510,46</b>	<b>-18.119,60</b>
<b>Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>		<b>64.705,23</b>	<b>20.946,07</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>26.378,74</b>	<b>5.432,67</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		<b>91.083,97</b>	<b>26.378,74</b>

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

NISS 20007536266

Entidade ASS MOIMENTENSE APOIO INFANCIA - AMAI

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)
EC	Reestruturação do edifício	266.938,07 €	2,00 %	2015	2064	0,00 €	135.740,00 €	2.714,80 €	0,00 €	0,00 €	116.736,40 €
EC	Requalificação Instalações	25.000,00 €	2,00 %	2015	2064	0,00 €	25.000,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	21.500,00 €
<b>Totais</b>		<b>291.938,07 €</b>				<b>0,00 €</b>	<b>160.740,00 €</b>	<b>3.214,80 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>138.236,40 €</b>