

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

Ano das contas: 2020

Instituição 20009874269 - MONTE HEREBE ASS BENEF CRISTÃ

Equipamento: 2000 - LAR O BOM SAMARITANO

Resposta Social/Atividade: 2107 - ESTRUTURA RESIDENCIAL PARA PESSOAS IDOSAS

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: 24,00

Nº Médio de Funcionários: 20,00

### Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

| RENDIMENTOS E GASTOS                                                       | NOTAS | PERÍODOS          |                  |
|----------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|------------------|
|                                                                            |       | 2020              | 2019             |
| Vendas e serviços prestados                                                |       | 259.669,64        | 254.610,89       |
| Subsídios, doações e legados à exploração                                  |       | 181.601,84        | 155.133,86       |
| Subsídios de entidades públicas                                            |       | 170.976,14        | 153.267,56       |
| ISS, IP – Centros Distritais                                               |       | 159.599,88        | 149.190,25       |
| ISS, IP – Apoios excecionais e extraordinários                             |       | 1.853,15          | 0,00             |
| Outras entidades públicas                                                  |       | 0,00              | 4.077,31         |
| Subsídios de outras entidades                                              |       | 9.523,11          | 0,00             |
| Doações heranças e legados                                                 |       | 10.625,70         | 1.866,30         |
| 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                   |       | -19.620,22        | -17.698,33       |
| Fornecimentos e serviços externos                                          |       | -163.953,28       | -139.995,98      |
| Gastos com pessoal                                                         |       | -258.520,02       | -258.715,68      |
| 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                                                         |       | 3.069,84          | 24.423,39        |
| Correções relativas a anos anteriores                                      |       | 1.675,56          | 23.591,98        |
| Correções positivas de participações do ISS, IP                            |       | 1.640,89          | 22.451,25        |
| Outras correções de anos anteriores                                        |       | 34,67             | 1.140,73         |
| Imputação de subsídios ao investimento                                     |       | 0,00              | 0,00             |
| Outros rendimentos                                                         |       | 1.394,28          | 831,41           |
| Outros gastos                                                              |       | -12.173,10        | -14.918,66       |
| Correções relativas a anos anteriores                                      |       | -5.203,13         | -8.439,05        |
| Correções negativas de participações do ISS, IP                            |       | -4.758,96         | -6.896,88        |
| Outras correções de anos anteriores                                        |       | -444,17           | -1.542,17        |
| Outros gastos                                                              |       | -6.969,97         | -6.479,61        |
| <b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b> |       | <b>-9.925,30</b>  | <b>2.839,49</b>  |
| Gastos/reversões de depreciação e de amortização                           |       | -3.781,86         | -3.100,16        |
| <b>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b> |       | <b>-13.707,16</b> | <b>-260,67</b>   |
| Juros e rendimentos similares obtidos                                      |       | 0,00              | 0,00             |
| Juros e gastos similares suportados                                        |       | -3.226,72         | -2.627,76        |
| <b>Resultado antes de impostos</b>                                         |       | <b>-16.933,88</b> | <b>-2.888,43</b> |
| Imposto sobre rendimento do período                                        |       | 0,00              | 0,00             |
| <b>Resultado líquido do período</b>                                        |       | <b>-16.933,88</b> | <b>-2.888,43</b> |

## Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2020

Instituição: 20009874269 - MONTE HEREBE ASS BENEF CRISTÃ

Número RS/Atividades agregadas: 1

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

| RENDIMENTOS E GASTOS                                                       | NOTAS | PERÍODOS          |                  |
|----------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|------------------|
|                                                                            |       | 2020              | 2019             |
| Vendas e serviços prestados                                                |       | 259.669,64        | 254.610,89       |
| Subsídios, doações e legados à exploração                                  |       | 181.601,84        | 155.133,86       |
| Subsídios de entidades públicas                                            |       | 161.453,03        | 153.267,56       |
| ISS, IP – Centros Distritais                                               |       | 159.599,88        | 149.190,25       |
| ISS, IP – Apoios excecionais e extraordinários                             |       | 1.853,15          | 0,00             |
| Outras entidades públicas                                                  |       | 0,00              | 4.077,31         |
| Subsídios de outras entidades                                              |       | 9.523,11          | 0,00             |
| Doações heranças e legados                                                 |       | 10.625,70         | 1.866,30         |
| 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                   |       | -19.620,22        | -17.698,33       |
| Fornecimentos e serviços externos                                          |       | -163.953,28       | -139.995,98      |
| Gastos com pessoal                                                         |       | -258.520,02       | -258.715,68      |
| 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                                                         |       | 3.069,84          | 24.423,39        |
| Correções relativas a anos anteriores                                      |       | 1.675,56          | 23.591,98        |
| Correções positivas de participações do ISS, IP                            |       | 1.640,89          | 22.451,25        |
| Outras correções de anos anteriores                                        |       | 34,67             | 1.140,73         |
| Imputação de subsídios ao investimento                                     |       | 0,00              | 0,00             |
| Outros rendimentos                                                         |       | 1.394,28          | 831,41           |
| Outros gastos                                                              |       | -12.173,10        | -14.918,66       |
| Correções relativas a anos anteriores                                      |       | -5.203,13         | -8.439,05        |
| Correções negativas de participações do ISS, IP                            |       | -4.758,96         | -6.896,88        |
| Outras correções de anos anteriores                                        |       | -444,17           | -1.542,17        |
| Outros gastos                                                              |       | -6.969,97         | -6.479,61        |
| <b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b> |       | <b>-9.925,30</b>  | <b>2.839,49</b>  |
| Gastos/reversões de depreciação e de amortização                           |       | -3.781,86         | -3.100,16        |
| <b>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b> |       | <b>-13.707,16</b> | <b>-260,67</b>   |
| Juros e rendimentos similares obtidos                                      |       | 0,00              | 0,00             |
| Juros e gastos similares suportados                                        |       | -3.226,72         | -2.627,76        |
| <b>Resultado antes de impostos</b>                                         |       | <b>-16.933,88</b> | <b>-2.888,43</b> |
| Imposto sobre rendimento do período                                        |       | 0,00              | 0,00             |
| <b>Resultado líquido do período</b>                                        |       | <b>-16.933,88</b> | <b>-2.888,43</b> |

## Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2020

Instituição: 20009874269 - MONTE HEREBE ASS BENEF CRISTÃ

Mapa B. Mapa de Balanço

| RUBRICAS                                                          | NOTAS | PERÍODOS   |            |
|-------------------------------------------------------------------|-------|------------|------------|
|                                                                   |       | 2020       | 2019       |
| ATIVO                                                             |       |            |            |
| Ativo não corrente                                                |       |            |            |
| Ativos fixos tangíveis                                            |       | 110.980,91 | 98.185,46  |
| Bens do patrimônio histórico e cultural                           |       | 0,00       | 0,00       |
| Ativos intangíveis                                                |       | 0,00       | 0,00       |
| Investimentos financeiros                                         |       | 3.148,77   | 2.167,37   |
| Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros |       | 0,00       | 0,00       |
| Outros créditos e ativos não correntes                            |       | 0,00       | 0,00       |
|                                                                   |       | 114.129,68 | 100.352,83 |
| Ativo corrente                                                    |       |            |            |
| Inventários                                                       |       | 681,53     | 110,09     |
| Créditos a receber                                                |       | 28.851,31  | 56.573,62  |
| Estado e outros entes públicos                                    |       | 2.043,64   | 1.755,81   |
| Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros |       | 0,00       | 0,00       |
| Diferimentos                                                      |       | 2.026,10   | 430,90     |
| Outros ativos correntes                                           |       | 0,00       | 0,00       |
| Caixa e depósitos bancários                                       |       | 24.158,75  | 48.710,84  |
|                                                                   |       | 57.761,33  | 107.581,26 |
| Total do Ativo                                                    |       | 171.891,01 | 207.934,09 |
| FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO                                     |       |            |            |
| Fundos Patrimoniais                                               |       |            |            |
| Fundos                                                            |       | 0,00       | 0,00       |
| Excedentes técnicos                                               |       | 0,00       | 0,00       |
| Reservas                                                          |       | 0,00       | 0,00       |
| Resultados transitados                                            |       | -96.847,02 | -58.545,92 |
| Excedentes de revalorização                                       |       | 0,00       | 0,00       |
| Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais             |       | 81.614,53  | 81.614,53  |
| Subsídios ao investimento                                         |       | 0,00       | 0,00       |
| Doações                                                           |       | 81.614,53  | 81.614,53  |
| Outras variações                                                  |       | 0,00       | 0,00       |
|                                                                   |       | -15.232,49 | 23.068,61  |
| Resultado líquido do período                                      |       | -16.933,88 | -2.888,43  |
| Total dos fundos patrimoniais                                     |       | -32.166,37 | 20.180,18  |
| Passivo                                                           |       |            |            |
| Passivo não corrente                                              |       |            |            |
| Provisões                                                         |       | 0,00       | 0,00       |
| Provisões específicas                                             |       | 0,00       | 0,00       |
| Financiamentos obtidos                                            |       | 104.948,09 | 115.876,14 |
| Outras dívidas a pagar                                            |       | 0,00       | 0,00       |
|                                                                   |       | 104.948,09 | 115.876,14 |

## Mapa de Balanço (Mapa B)

**Ano das contas:** 2020

**Instituição:** 20009874269 - MONTE HEREBE ASS BENEF CRISTÃ

Mapa B. Mapa de Balanço

| RUBRICAS                                                          | NOTAS | PERÍODOS          |                   |
|-------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|-------------------|
|                                                                   |       | 2020              | 2019              |
| <b>Passivo corrente</b>                                           |       |                   |                   |
| Fornecedores                                                      |       | 9.896,36          | 8.143,73          |
| Estado e outros entes públicos                                    |       | 7.170,62          | 9.465,23          |
| Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros |       | 0,00              | 0,00              |
| Financiamentos obtidos                                            |       | 11.097,24         | 11.000,00         |
| Diferimentos                                                      |       | 0,00              | 0,00              |
| Outros passivos correntes                                         |       | 70.945,07         | 43.268,81         |
|                                                                   |       | <b>99.109,29</b>  | <b>71.877,77</b>  |
| <b>Total do Passivo</b>                                           |       | <b>204.057,38</b> | <b>187.753,91</b> |
| <b>Total dos fundos patrimoniais e do passivo</b>                 |       | <b>171.891,01</b> | <b>207.934,09</b> |

## Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2020

Instituição: 20009874269 - MONTE HEREBE ASS BENEF CRISTÃ

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                     |       | 274.679,98        | 251.410,72        |
| Pagamentos de subsídios                                |       | 0,00              | 0,00              |
| Pagamentos de apoios                                   |       | 0,00              | 0,00              |
| Pagamentos de bolsas                                   |       | 0,00              | 0,00              |
| Pagamentos a fornecedores                              |       | -146.540,48       | -115.508,84       |
| Pagamentos ao pessoal                                  |       | -175.159,00       | -169.949,04       |
| Caixa gerada pelas operações                           |       | <b>-47.019,50</b> | <b>-34.047,16</b> |
| Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento    |       | 0,00              | 0,00              |
| Outros recebimentos/pagamentos                         |       | 51.905,16         | 53.425,01         |
| Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)        |       | <b>4.885,66</b>   | <b>19.377,85</b>  |
| <b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>  |       |                   |                   |
| <b>Pagamentos respeitantes a:</b>                      |       |                   |                   |
| Ativos fixos tangíveis                                 |       | -3.002,93         | -9.065,44         |
| Ativos intangíveis                                     |       | 0,00              | 0,00              |
| Investimentos financeiros                              |       | 0,00              | 0,00              |
| Outros ativos                                          |       | -13.760,06        | -35.764,41        |
| <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>-16.762,99</b> | <b>-44.829,85</b> |
| <b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b> |       |                   |                   |
| <b>Recebimentos provenientes de:</b>                   |       |                   |                   |
| Financiamentos obtidos                                 |       | 0,00              | 38.000,00         |
| Realização de fundos                                   |       | 0,00              | 0,00              |
| Cobertura de prejuízos                                 |       | 0,00              | 0,00              |
| Doações                                                |       | 1.551,95          | 0,00              |
| Outras operações de financiamento                      |       | 0,00              | 0,00              |
| <b>Pagamentos respeitantes a:</b>                      |       |                   |                   |
| Financiamentos obtidos                                 |       | -11.000,00        | -8.130,43         |
| Juros e gastos similares                               |       | -3.226,71         | -2.626,98         |
| 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>-12.674,76</b> | <b>27.242,59</b>  |
| <b>Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>   |       | <b>-24.552,09</b> | <b>1.790,59</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>48.710,84</b>  | <b>46.920,25</b>  |
| <b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>     |       | <b>24.158,75</b>  | <b>48.710,84</b>  |