

COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2023

Identificação da Declaração:

Data da receção: 16/05/2024

1. Identificação da Instituição

Nome: COOPBERCO COOPERATIVA DE SOLIDARIEDADE SOCIAL CRL

Morada: R DE AVIS N 87

C. Postal: 7000-591

Localidade: ÉVORA

Freguesia: ÉVORA (SÃO MAMEDE, SÉ, SÃO PEDRO E SANTO A Concelho: ÉVORA

NISS: 20004701162

NIF: 500597308

Nº Equipamentos: 3

2. Identificação CC

Nome: Rui Alberto Garcia da Rosa

NIF: 121545369

Membro Nº: 14345

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	30	9
SEDE	1104	32	7
COOPBERCO COOP PRESTACAO SERVIÇOS INFANCIA CRL	1103	35	8
COOPBERCO COOP PRESTACAO SERVICOS INFANCIA CRL			

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2023

Instituição 20004701162 - COOPBERCO COOPERATIVA DE SOLIDARIEDADE SOCIAL CRL

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: 30,00

Nº Médio de Funcionários: 9,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
Vendas e serviços prestados		17.698,15	24.998,88
Subsídios, doações e legados à exploração		156.694,69	154.721,46
Subsídios de entidades públicas		156.694,69	154.721,46
ISS, IP – Centros Distritais		156.694,69	153.993,46
ISS, IP – Apoios excecionais e extraordinários		0,00	0,00
Outras entidades públicas		0,00	728,00
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		-9.650,34	-8.999,33
Fornecimentos e serviços externos		-15.299,96	-13.471,80
Gastos com pessoal		-147.315,62	-129.182,94
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		-489,53	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		-489,53	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		1.637,39	28.066,27
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-631,90	0,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		1.005,49	28.066,27
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-845,93	-294,19
Resultado antes de impostos		159,56	27.772,08
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		159,56	27.772,08

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2023

Instituição 20004701162 - COOPBERCO COOPERATIVA DE SOLIDARIEDADE SOCIAL CRL

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: 32,00

Nº Médio de Funcionários: 7,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
Vendas e serviços prestados		59.008,90	50.831,49
Subsídios, doações e legados à exploração		69.840,37	75.059,59
Subsídios de entidades públicas		69.840,37	74.459,59
ISS, IP – Centros Distritais		69.840,37	73.731,59
ISS, IP – Apoios excecionais e extraordinários		0,00	0,00
Outras entidades públicas		0,00	728,00
Subsídios de outras entidades		0,00	600,00
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		-17.922,06	-16.713,04
Fornecimentos e serviços externos		-28.414,22	-25.019,04
Gastos com pessoal		-89.626,15	-122.332,34
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	200,00
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	200,00
Outros gastos		-909,13	-3.438,44
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		-909,13	-3.438,44
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-8.022,29	-41.411,78
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-1.173,55	-276,96
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-9.195,84	-41.688,74
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-1.571,00	-546,36
Resultado antes de impostos		-10.766,84	-42.235,10
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-10.766,84	-42.235,10

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2023

Instituição 20004701162 - COOPBERCO COOPERATIVA DE SOLIDARIEDADE SOCIAL CRL

Equipamento: 4 - COOPBERCO COOP PRESTACAO SERVIÇOS INFANCIA CRL

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: 35,00

Nº Médio de Funcionários: 8,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
Vendas e serviços prestados		2.900,00	4.012,50
Subsídios, doações e legados à exploração		193.209,67	170.256,05
Subsídios de entidades públicas		193.209,67	170.256,05
ISS, IP – Centros Distritais		193.209,67	170.256,05
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		-9.418,57	-8.464,97
Fornecimentos e serviços externos		-30.932,21	-30.690,94
Gastos com pessoal		-141.662,33	-127.584,24
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		0,00	150,00
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	150,00
Outros gastos		-1.167,64	-3.313,19
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		-1.167,64	-3.313,19
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		12.928,92	4.365,21
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-661,18	0,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		12.267,74	4.365,21
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-99,84	-95,68
Resultado antes de impostos		12.167,90	4.269,53
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		12.167,90	4.269,53

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2023

Instituição: 20004701162 - COOPBERCO COOPERATIVA DE SOLIDARIEDADE SOCIAL CRL

Número RS/Atividades agregadas: 3

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
Vendas e serviços prestados		79.607,05	79.842,87
Subsídios, doações e legados à exploração		419.744,73	400.037,10
Subsídios de entidades públicas		419.744,73	399.437,10
ISS, IP – Centros Distritais		419.744,73	397.981,10
ISS, IP – Apoios excepcionais e extraordinários		0,00	0,00
Outras entidades públicas		0,00	1.456,00
Subsídios de outras entidades		0,00	600,00
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		-36.990,97	-34.177,34
Fornecimentos e serviços externos		-74.646,39	-69.181,78
Gastos com pessoal		-378.604,10	-379.099,52
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		0,00	350,00
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	350,00
Outros gastos		-2.566,30	-6.751,63
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		-2.566,30	-6.751,63
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		6.544,02	-8.980,30
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-2.466,63	-276,96
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		4.077,39	-9.257,26
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-2.516,77	-936,23
Resultado antes de impostos		1.560,62	-10.193,49
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		1.560,62	-10.193,49

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2023

Instituição: 20004701162 - COOPBERCO COOPERATIVA DE SOLIDARIEDADE SOCIAL CRL

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		5.237,25	4.163,80
Bens do património histórico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		5.237,25	4.163,80
Ativo corrente			
Inventários		0,00	0,00
Créditos a receber		6.682,99	4.784,72
Estado e outros entes públicos		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
Outros ativos correntes		3.700,15	11.454,85
Caixa e depósitos bancários		40.776,26	43.640,10
		51.159,40	59.879,67
Total do Ativo		56.396,65	64.043,47
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos		2.555,00	2.535,00
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		8.821,43	8.821,43
Resultados transitados		-32.500,55	-22.307,06
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras variações		0,00	0,00
		-21.124,12	-10.950,63
Resultado líquido do período		1.560,62	-10.193,49
Total dos fundos patrimoniais		-19.563,50	-21.144,12
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: 2023

Instituição: 20004701162 - COOPBERCO COOPERATIVA DE SOLIDARIEDADE SOCIAL CRL

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
Passivo corrente			
Fornecedores		4.935,21	4.823,08
Estado e outros entes públicos		9.060,58	16.177,55
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
Outros passivos correntes		61.964,36	64.186,96
		75.960,15	85.187,59
Total do Passivo		75.960,15	85.187,59
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		56.396,65	64.043,47

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2023

Instituição: 20004701162 - COOPBERCO COOPERATIVA DE SOLIDARIEDADE SOCIAL CRL

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		79.607,05	79.842,87
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-226.127,01	-112.358,45
Pagamentos ao pessoal		-245.901,01	-247.173,38
Caixa gerada pelas operações		-392.420,97	-279.688,96
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-24.130,75	-27.923,22
Outros recebimentos/pagamentos		419.744,73	306.095,09
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		3.193,01	-1.517,09
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-3.540,08	-2.544,09
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		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)		-3.540,08	-2.544,09
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		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		-2.516,77	-936,23
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)		-2.516,77	-936,23
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-2.863,84	-4.997,41
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		43.640,10	48.637,51
Caixa e seus equivalentes no fim do período		40.776,26	43.640,10