

COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2024

Identificação da Declaração: Declaração Inicial

Data da receção: 24-06-2025

Data da 1ª entrega: 24-06-2025

1. Identificação da Instituição

Nome: CENTRO SOCIAL CULTURAL E DESPORTIVO ALVITENSE

Morada: ALVITO DA BEIRA

C. Postal: 6150-011

Localidade: ALVITO DA BEIRA

Freguesia: ALVITO DA BEIRA

Concelho: PROENÇA-A-NOVA

NISS: 20017218185

NIF: 500925070

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	12	4
SEDE	2103	6	44
SEDE	BAR (Actividade)	0	3

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2024

Instituição: 20017218185 - CENTRO SOCIAL CULTURAL E DESPORTIVO ALVITENSE

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Atividade: 2101 - SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO

Início RS/Atividade no ano: Não

Encerramento RS/Atividade no ano: Não

Tipo de Acordo: Típico

Tipo de Atividade:

Nº Médio de Utentes: 12,00

Nº Médio de Funcionários: 4,00

Nº Meses: 12

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2024	2023
Vendas		0,00	0,00
Serviços prestados		86.433,10	31.588,16
Quotizações		34.249,27	0,00
Serviços prestados - Particulares		0,00	0,00
Serviços prestados - Entidades Públicas		52.183,83	0,00
ISS, IP		52.183,83	0,00
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Serviços prestados - Outros		0,00	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração		21.065,08	64.583,97
Subsídios de entidades públicas		2.612,28	56.076,66
ISS, IP		0,00	50.192,68
ISS, IP – Apoios excecionais e extraordinários		0,00	0,00
Outras entidades públicas		2.612,28	5.883,98
Subsídios de outras entidades		0,00	0,00
Doações heranças e legados		18.452,80	8.507,31
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		-21.832,87	-26.478,58
Fornecimentos e serviços externos		-20.999,65	-19.544,18
Gastos com pessoal		-61.807,98	-58.787,73
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		12.818,96	14.761,12
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		10.549,42	6.383,81
Outros rendimentos e ganhos		2.269,54	8.377,31
Outros gastos		-756,52	-3.544,71
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 e perdas		-756,52	-3.544,71
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		14.920,12	2.578,05
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-15.819,49	-11.563,69
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-899,37	-8.985,64
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-250,83	-145,41
Resultado antes de impostos		-1.150,20	-9.131,05
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-1.150,20	-9.131,05

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2024

Instituição: 20017218185 - CENTRO SOCIAL CULTURAL E DESPORTIVO ALVITENSE

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Atividade: 2103 - CENTRO DE DIA

Início RS/Atividade no ano: Não

Encerramento RS/Atividade no ano: Não

Tipo de Acordo: Típico

Tipo de Atividade:

Nº Médio de Utentes: 6,00

Nº Médio de Funcionários: 44,00

Nº Meses: 12

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2024	2023
Vendas		0,00	0,00
Serviços prestados		35.539,64	20.994,58
Quotizações		23.234,62	0,00
Serviços prestados - Particulares		0,00	0,00
Serviços prestados - Entidades Públicas		12.305,02	0,00
ISS, IP		12.305,02	0,00
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Serviços prestados - Outros		0,00	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração		4.967,19	15.074,90
Subsídios de entidades públicas		0,00	11.715,74
ISS, IP		0,00	11.715,74
ISS, IP – Apoios excecionais e extraordinários		0,00	0,00
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		615,99	1.373,42
Doações heranças e legados		4.351,20	1.985,74
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		-5.148,22	-6.180,51
Fornecimentos e serviços externos		-4.951,75	-4.561,91
Gastos com pessoal		-30.788,93	-29.393,87
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		664,71	2.083,88
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		129,55	128,49
Outros rendimentos e ganhos		535,16	1.955,39
Outros gastos		-178,39	-827,39
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 e perdas		-178,39	-827,39
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		104,25	-2.810,32
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-1.273,19	-1.280,35
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-1.168,94	-4.090,67
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-59,15	-33,94
Resultado antes de impostos		-1.228,09	-4.124,61
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-1.228,09	-4.124,61

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2024

Instituição: 20017218185 - CENTRO SOCIAL CULTURAL E DESPORTIVO ALVITENSE

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Atividade: BAR

Início RS/Atividade no ano: Não

Encerramento RS/Atividade no ano: Não

Tipo de Acordo: Sem Acordo

Tipo de Atividade: Sem Protocolo

Nº Médio de Utentes: 0,00

Nº Médio de Funcionários: 3,00

Nº Meses: 12

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2024	2023
Vendas		0,00	0,00
Serviços prestados		105.336,90	0,00
Quotizações		0,00	0,00
Serviços prestados - Particulares		105.336,90	0,00
Serviços prestados - Entidades Públicas		0,00	0,00
ISS, IP		0,00	0,00
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Serviços prestados - Outros		0,00	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração		1.678,56	0,00
Subsídios de entidades públicas		1.678,56	0,00
ISS, IP		0,00	0,00
ISS, IP – Apoios excecionais e extraordinários		0,00	0,00
Outras entidades públicas		1.678,56	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		-64.223,33	0,00
Fornecimentos e serviços externos		-13.541,89	0,00
Gastos com pessoal		-23.760,44	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		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 e ganhos		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 e perdas		0,00	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		5.489,80	0,00
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-2.391,04	0,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		3.098,76	0,00
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		3.098,76	0,00
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		3.098,76	0,00

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2024

Instituição: 20017218185 - CENTRO SOCIAL CULTURAL E DESPORTIVO ALVITENSE

Número RS/Atividades agregadas: 3

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2024	2023
Vendas		0,00	0,00
Serviços prestados		227.309,64	159.914,04
Quotizações		57.483,89	52.582,74
Serviços prestados - Particulares		105.336,90	107.331,30
Serviços prestados - Entidades Públicas		64.488,85	0,00
ISS, IP		64.488,85	0,00
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Serviços prestados - Outros		0,00	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração		27.710,83	84.694,56
Subsídios de entidades públicas		4.290,84	72.828,09
ISS, IP		0,00	61.908,42
ISS, IP – Apoios excepcionais e extraordinários		0,00	0,00
Outras entidades públicas		4.290,84	10.919,67
Subsídios de outras entidades		615,99	1.373,42
Doações heranças e legados		22.804,00	10.493,05
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		-91.204,42	-106.345,30
Fornecimentos e serviços externos		-39.493,29	-40.310,68
Gastos com pessoal		-116.357,35	-109.540,89
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		13.483,67	16.845,00
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		10.678,97	6.512,30
Outros rendimentos e ganhos		2.804,70	10.332,70
Outros gastos		-934,91	-4.372,10
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 e perdas		-934,91	-4.372,10
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		20.514,17	884,63
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-19.483,72	-15.075,28
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		1.030,45	-14.190,65
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-309,98	-179,35
Resultado antes de impostos		720,47	-14.370,00
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		720,47	-14.370,00

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2024

Instituição: 20017218185 - CENTRO SOCIAL CULTURAL E DESPORTIVO ALVITENSE

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2024	2023
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		278.431,21	297.958,93
Bens do patrimônio histórico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		2.942,86	2.942,86
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		281.374,07	300.901,79
Ativo corrente			
Inventários		4.191,72	4.196,02
Créditos a receber		1.918,00	1.985,00
Estado e outros entes públicos		0,26	139,42
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Diferimentos		610,17	609,50
Outros ativos correntes		7.500,00	11.075,86
Caixa e depósitos bancários		38.181,57	32.588,99
		52.401,72	50.594,79
Total do Ativo		333.775,79	351.496,58
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos		0,00	0,00
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		42,19	42,19
Resultados transitados		204.984,35	219.898,43
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais		47.092,62	57.771,59
Subsídios ao investimento		47.092,62	57.771,59
Doações		0,00	0,00
Outras variações		0,00	0,00
		252.119,16	277.712,21
Resultado líquido do período		720,47	-14.370,00
Total dos fundos patrimoniais		252.839,63	263.342,21
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: 2024

Instituição: 20017218185 - CENTRO SOCIAL CULTURAL E DESPORTIVO ALVITENSE

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2024	2023
Passivo corrente			
Fornecedores		10.082,14	16.077,11
Estado e outros entes públicos		4.350,95	4.146,04
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	1.040,70
Outros passivos correntes		66.503,07	66.890,52
		80.936,16	88.154,37
Total do Passivo		80.936,16	88.154,37
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		333.775,79	351.496,58

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2024

Instituição: 20017218185 - CENTRO SOCIAL CULTURAL E DESPORTIVO ALVITENSE

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2024	2023
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		160.947,79	173.916,04
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-134.992,75	-146.920,86
Pagamentos ao pessoal		-113.598,64	-108.561,24
Caixa gerada pelas operações		-87.643,60	-81.566,06
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-0,01	0,25
Outros recebimentos/pagamentos		1.346,49	-4.491,08
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		-86.297,12	-86.056,89
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	-46.593,19
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	-145,14
Outros ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	8.130,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	32.500,00
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		0,00	-6.108,33
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0,00	1,01
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		92.199,68	82.187,42
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		-309,98	-179,35
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		91.889,70	82.009,08
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		5.592,58	-10.156,14
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		22.577,33	32.733,47
Caixa e seus equivalentes no fim do período		28.169,91	22.577,33

Mapa D - Mapa de Controlo de Subsídios ao Investimento

NISS 20017218185

Entidade CENTRO SOCIAL CULTURAL E DESPORTIVO ALVITENSE

Ano de Contas 2024

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	Edif. Obras no edif social	106.599,14 €	2,00 %	2010	2059	0,00 €	33.948,54 €	678,97 €	0,00 €	838,03 €	22.925,95 €
ET	Viatura Electrica-CITROEN BERLINGO -Matricula BB61FQ	41.680,38 €	14,58 %	2023	2029	25.000,00 €	40.000,00 €	5.832,00 €	0,00 €	4.169,33 €	24.166,67 €
Totais		148.279,52 €				25.000,00 €	73.948,54 €	6.510,97 €	0,00 €	5.007,36 €	47.092,62 €