

COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2018

Identificação da Declaração:

Data da receção: 28/06/2019

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

☐ 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	11	2
SEDE	BAR (Actividade)	0	1

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2018

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

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Típico

Tipo de Atividade:

Nº Médio de Utentes: 12,00

Nº Médio de Funcionários: 4,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados		34.241,88	32.664,50
Subsídios, doações e legados à exploração		32.446,08	32.167,24
Subsídios de entidades públicas		32.446,08	32.167,24
ISS, IP – Centros Distritais		31.048,96	32.167,24
Outras entidades públicas		1.397,12	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		-22.490,93	-18.988,34
Fornecimentos e serviços externos		-7.968,89	-6.802,65
Gastos com pessoal		-36.793,76	-40.405,95
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		7.759,81	12.675,13
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		2.833,56	0,00
Outros rendimentos		4.926,25	12.675,13
Outros gastos		-1.712,43	-213,23
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		-1.712,43	-213,23
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		5.481,76	11.096,70
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-9.010,18	-9.527,59
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-3.528,42	1.569,11
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-66,61	-87,53
Resultado antes de impostos		-3.595,03	1.481,58
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-3.595,03	1.481,58

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2018

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

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Típico

Tipo de Atividade:

Nº Médio de Utentes: 11,00

Nº Médio de Funcionários: 2,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados		16.078,75	11.977,50
Subsídios, doações e legados à exploração		15.235,50	12.509,48
Subsídios de entidades públicas		15.235,50	12.509,48
ISS, IP – Centros Distritais		14.611,28	12.509,48
Outras entidades públicas		624,22	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		-10.508,94	-7.384,36
Fornecimentos e serviços externos		-3.741,90	-2.645,47
Gastos com pessoal		-17.277,02	-15.713,43
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		3.643,72	4.929,22
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		1.333,44	0,00
Outros rendimentos		2.310,28	4.929,22
Outros gastos		-804,10	-82,92
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		-804,10	-82,92
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		2.626,01	3.590,02
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-4.230,86	-3.705,17
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-1.604,85	-115,15
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-31,28	-34,04
Resultado antes de impostos		-1.636,13	-149,19
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-1.636,13	-149,19

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2018

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

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Sem Protocolo/Programa

Tipo de Atividade: Sem Protocolo

Nº Médio de Utentes: 0,00

Nº Médio de Funcionários: 1,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados		79.877,41	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração		0,00	0,00
Subsídios de entidades públicas		0,00	0,00
ISS, IP – Centros Distritais		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		-55.022,04	0,00
Fornecimentos e serviços externos		-17.578,26	0,00
Gastos com pessoal		-8.943,10	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		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
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-1.665,99	0,00
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-2.534,01	0,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-4.200,00	0,00
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		-4.200,00	0,00
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-4.200,00	0,00

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2018

Instituição: 20017218185 - CENTRO SOCIAL CULTURAL E DESPORTIVO ALVITENSE

Número RS/Atividades agregadas: 3

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados		130.198,04	128.754,50
Subsídios, doações e legados à exploração		47.681,58	44.676,72
Subsídios de entidades públicas		47.681,58	44.676,72
ISS, IP – Centros Distritais		45.660,24	44.676,72
Outras entidades públicas		2.021,34	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		-88.021,91	-82.948,07
Fornecimentos e serviços externos		-29.289,05	-29.995,54
Gastos com pessoal		-63.013,88	-65.416,63
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		11.403,53	17.604,35
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		4.167,00	0,00
Outros rendimentos		7.236,53	17.604,35
Outros gastos		-2.516,53	-296,15
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		-2.516,53	-296,15
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		6.441,78	12.379,18
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-15.775,05	-15.415,60
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-9.333,27	-3.036,42
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-97,89	-121,57
Resultado antes de impostos		-9.431,16	-3.157,99
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-9.431,16	-3.157,99

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2018

Instituição: 20017218185 - CENTRO SOCIAL CULTURAL E DESPORTIVO ALVITENSE

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		307.301,29	314.553,65
Bens do património histórico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		1.025,50	671,17
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		308.326,79	315.224,82
Ativo corrente			
Inventários		5.264,89	2.429,48
Créditos a receber		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		760,25	225,20
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Diferimentos		619,37	874,16
Outros ativos correntes		11.352,21	12.593,26
Caixa e depósitos bancários		21.667,27	23.132,76
		39.663,99	39.254,86
Total do Ativo		347.990,78	354.479,68
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos		0,00	0,00
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		262.533,03	267.830,40
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais		29.649,77	33.816,77
Subsídios ao investimento		29.649,77	33.816,77
Doações		0,00	0,00
Outras variações		0,00	0,00
		292.182,80	301.647,17
Resultado líquido do período		-9.431,16	-3.157,99
Total dos fundos patrimoniais		282.751,64	298.489,18
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: 2018

Instituição: 20017218185 - CENTRO SOCIAL CULTURAL E DESPORTIVO ALVITENSE

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Passivo corrente			
Fornecedores		10.056,88	4.853,45
Estado e outros entes públicos		724,98	1.275,85
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
Outros passivos correntes		54.457,28	49.861,20
		65.239,14	55.990,50
Total do Passivo		65.239,14	55.990,50
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		347.990,78	354.479,68

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2018

Instituição: 20017218185 - CENTRO SOCIAL CULTURAL E DESPORTIVO ALVITENSE

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		128.858,54	128.754,50
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-114.930,80	-117.216,32
Pagamentos ao pessoal		-58.713,88	-70.296,87
Caixa gerada pelas operações		-44.786,14	-58.758,69
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-171,34	-29,18
Outros recebimentos/pagamentos		4.784,72	16.521,93
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		-40.172,76	-42.265,94
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-8.522,69	-4.500,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		-353,73	-304,00
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)		-8.876,42	-4.804,00
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		47.681,58	44.676,72
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		-97,89	-121,57
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		47.583,69	44.555,15
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-1.465,49	-2.514,79
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		23.132,76	25.647,55
Caixa e seus equivalentes no fim do período		21.667,27	23.132,76