

COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2017

Identificação da Declaração:

Data da recepção: 18/07/2018

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 rectificação

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	9	2
SEDE	BAR (Actividade)	0	1

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2017

Instituição 20017218185 - CENTRO SOCIAL CULTURAL E DESPORTIVO ALVITENSE

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Actividade: 2101 - SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO

Início RS/Actividade no ano: Não

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Típico

Tipo de Actividade:

Nº Médio de Utentes: 12,00

Nº Médio de Funcionários: 4,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados		32.664,50	27.590,26
Subsídios, doações e legados à exploração		32.167,24	35.805,66
Subsídios de entidades públicas		32.167,24	35.805,66
ISS, IP – Centros Distritais		32.167,24	35.805,66
Outras entidades publicas		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		-18.988,34	-14.863,32
Fornecimentos e serviços externos		-6.802,65	-10.173,78
Gastos com pessoal		-40.405,95	-41.028,90
Ajustamentos de inventário (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		12.675,13	15.504,57
Correções relativas a anos anteriores		0,00	0,00
Correções positivas de comparticipações 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		12.675,13	0,00
Outros gastos		-213,23	-264,13
Correções relativas a anos anteriores		0,00	0,00
Correções negativas de comparticipações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	0,00
Outros gastos		-213,23	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		11.096,70	12.570,36
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-9.527,59	-11.932,45
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		1.569,11	637,91
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-87,53	-0,06
Resultado antes de impostos		1.481,58	637,85
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado liquido do período		1.481,58	637,85

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2017

Instituição 20017218185 - CENTRO SOCIAL CULTURAL E DESPORTIVO ALVITENSE

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Actividade: 2103 - CENTRO DE DIA

Início RS/Actividade no ano: Não

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Típico

Tipo de Actividade:

Nº Médio de Utentes: 9,00

Nº Médio de Funcionários: 2,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados		11.977,50	11.550,00
Subsídios, doações e legados à exploração		12.509,48	13.857,69
Subsídios de entidades públicas		12.509,48	13.857,69
ISS, IP – Centros Distritais		12.509,48	13.857,69
Outras entidades publicas		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		-7.384,36	-5.752,48
Fornecimentos e serviços externos		-2.645,47	-3.937,51
Gastos com pessoal		-15.713,43	-15.879,21
Ajustamentos de inventário (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		4.929,22	6.000,65
Correções relativas a anos anteriores		0,00	0,00
Correções positivas de comparticipações 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		4.929,22	0,00
Outros gastos		-82,92	-102,23
Correções relativas a anos anteriores		0,00	0,00
Correções negativas de comparticipações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	0,00
Outros gastos		-82,92	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		3.590,02	5.736,91
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-3.705,17	-4.618,16
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-115,15	1.118,75
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-34,04	-0,02
Resultado antes de impostos		-149,19	1.118,73
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado liquido do período		-149,19	1.118,73

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2017

Instituição 20017218185 - CENTRO SOCIAL CULTURAL E DESPORTIVO ALVITENSE

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Actividade: BAR

Início RS/Actividade no ano: Não

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Sem Protocolo/Programa

Tipo de Actividade: Sem Protocolo

Nº Médio de Utentes: 0,00

Nº Médio de Funcionários: 1,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados		84.112,50	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 publicas		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		-56.575,37	0,00
Fornecimentos e serviços externos		-20.547,42	0,00
Gastos com pessoal		-9.297,25	0,00
Ajustamentos de inventário (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		-2.307,54	0,00
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-2.182,84	0,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-4.490,38	0,00
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		-4.490,38	0,00
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado liquido do período		-4.490,38	0,00

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2017

Instituição: 20017218185 - CENTRO SOCIAL CULTURAL E DESPORTIVO ALVITENSE

Número RS/Actividades agregadas: 3

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados		128.754,50	110.363,99
Subsídios, doações e legados à exploração		44.676,72	49.663,35
Subsídios de entidades públicas		44.676,72	49.663,35
ISS, IP – Centros Distritais		44.676,72	49.663,35
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		-82.948,07	-73.270,68
Fornecimentos e serviços externos		-29.995,54	-24.631,05
Gastos com pessoal		-65.416,63	-66.205,36
Ajustamentos de inventário (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		17.604,35	21.505,22
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		0,00	0,00
Outros rendimentos		17.604,35	0,00
Outros gastos		-296,15	-366,36
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		-296,15	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		12.379,18	17.059,11
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-15.415,60	-19.073,71
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-3.036,42	-2.014,60
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-121,57	-0,08
Resultado antes de impostos		-3.157,99	-2.014,68
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-3.157,99	-2.014,68

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2017

Instituição: 20017218185 - CENTRO SOCIAL CULTURAL E DESPORTIVO ALVITENSE

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		314.553,65	325.469,25
Bens do património histórico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		671,17	367,77
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		315.224,82	325.837,02
Ativo corrente			
Inventários		2.429,48	2.310,67
Créditos a receber		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		225,20	590,89
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Diferimentos		874,16	563,35
Outros ativos correntes		12.593,26	15.941,83
Caixa e depósitos bancários		23.132,76	25.647,55
		39.254,86	45.054,29
Total do Ativo		354.479,68	370.891,31
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos			
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		0,00	0,00
Excedentes de revalorização		267.830,40	270.221,29
Ajustamento/outras variações nos fundos patrimoniais		0,00	0,00
		33.816,77	37.983,77
Subsídios ao investimento		33.816,77	37.983,77
Doações		0,00	0,00
Outras variações		0,00	0,00
		301.647,17	308.205,06
Resultado líquido do período		-3.157,99	-2.014,68
Total dos fundos patrimoniais		298.489,18	306.190,38
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

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2017

Instituição: 20017218185 - CENTRO SOCIAL CULTURAL E DESPORTIVO ALVITENSE

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Passivo corrente			
Fornecedores		4.853,45	9.023,63
Estado e outros entes públicos		1.275,85	1.599,15
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
Outros passivos correntes		49.861,20	54.078,15
		55.990,50	64.700,93
Total do Passivo		55.990,50	64.700,93
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		354.479,68	370.891,31

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2017

Instituição: 20017218185 - CENTRO SOCIAL CULTURAL E DESPORTIVO ALVITENSE

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		128.754,50	110.363,99
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-117.216,32	-142.878,02
Pagamentos ao pessoal		-70.296,87	-40.233,97
Caixa gerada pelas operações		-58.758,69	-72.748,00
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-29,18	-5.362,19
Outros recebimentos/pagamentos		16.521,93	15.094,12
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		-42.265,94	-63.016,07
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-4.500,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		-304,00	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)		-4.804,00	0,00
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		44.676,72	56.129,61
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		-121,57	-366,43
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		44.555,15	55.763,18
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-2.514,79	-7.252,89
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		25.647,55	42.913,15
Caixa e seus equivalentes no fim do período		23.132,76	35.660,26