

COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2017

Identificação da Declaração:

Data da receção: 14/07/2018

1. Identificação da Instituição

Nome: ASSOCIAÇÃO SOCIAL CULTURAL DESPORTIVA E RECREATIVA DE AMOREIRA DO CÔA

Morada: ESTRAD PRINCIPAL

C. Postal: 6355-020

Localidade: AMOREIRA ALD

Freguesia: AMOREIRA, PARADA E CABREIRA

Concelho: ALMEIDA

NISS: 20017119602

NIF: 504373676

Nº Equipamentos: 1

2. Identificação CC

Nome: LUIS JOSÉ NICOLAU CARRILHO

NIF: 107601460

Membro Nº: 39642

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	1145	5	1
SEDE	2101	18	2

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2017

Instituição 20017119602 - ASSOCIAÇÃO SOCIAL CULTURAL DESPORTIVA E RECREATIVA DE AMOREIRA DO CÔA

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Actividade: 1145 - CATL - C/ EXTENSÃO DE HORÁRIO S/ ALMOÇO

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: 5,00

Nº Médio de Funcionários: 1,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados		4.303,95	4.586,50
Subsídios, doações e legados à exploração		5.322,00	4.366,90
Subsídios de entidades públicas		5.322,00	4.349,60
ISS, IP – Centros Distritais		5.322,00	4.349,60
Outras entidades publicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		0,00	17,30
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		-1.764,79	-1.820,69
Fornecimentos e serviços externos		-3.036,07	-3.238,60
Gastos com pessoal		-5.346,81	-4.608,27
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		8,20	0,00
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		8,20	0,00
Outros gastos		-2,45	0,00
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		-2,45	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-515,97	-714,16
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-177,85	-177,84
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-693,82	-892,00
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-111,21	-191,34
Resultado antes de impostos		-805,03	-1.083,34
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-805,03	-1.083,34

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2017

Instituição 20017119602 - ASSOCIAÇÃO SOCIAL CULTURAL DESPORTIVA E RECREATIVA DE AMOREIRA DO CÔA

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: 18,00

Nº Médio de Funcionários: 2,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados		16.455,80	19.513,50
Subsídios, doações e legados à exploração		45.882,00	45.957,70
Subsídios de entidades públicas		45.882,00	45.802,00
ISS, IP – Centros Distritais		45.882,00	45.802,00
Outras entidades publicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		0,00	155,70
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		-15.883,12	-16.386,24
Fornecimentos e serviços externos		-17.324,66	-17.316,41
Gastos com pessoal		-28.121,28	-28.474,39
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		73,82	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		73,82	0,00
Outros gastos		-22,07	-13,49
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		-22,07	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		1.060,49	3.280,67
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-1.600,63	-1.600,64
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-540,14	1.680,03
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-1.000,88	-1.722,03
Resultado antes de impostos		-1.541,02	-42,00
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-1.541,02	-42,00

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2017

Instituição: 20017119602 - ASSOCIAÇÃO SOCIAL CULTURAL DESPORTIVA E RECREATIVA DE AMOREIRA DO CÔA

Número RS/Actividades agregadas: 2

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados		20.759,75	24.100,00
Subsídios, doações e legados à exploração		51.204,00	50.324,60
Subsídios de entidades públicas		51.204,00	50.151,60
ISS, IP – Centros Distritais		51.204,00	50.151,60
Outras entidades publicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		0,00	173,00
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		-17.647,91	-18.206,93
Fornecimentos e serviços externos		-20.360,73	-20.555,01
Gastos com pessoal		-33.468,09	-33.082,66
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		82,02	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		82,02	0,00
Outros gastos		-24,52	-13,49
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		-24,52	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		544,52	2.566,51
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-1.778,48	-1.778,48
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-1.233,96	788,03
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-1.112,09	-1.913,37
Resultado antes de impostos		-2.346,05	-1.125,34
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado liquido do período		-2.346,05	-1.125,34

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2017

Instituição: 20017119602 - ASSOCIAÇÃO SOCIAL CULTURAL DESPORTIVA E RECREATIVA DE AMOREIRA DO CÔA

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		20.032,64	21.811,12
Bens do património histórico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		48,96	48,96
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		20.081,60	21.860,08
Ativo corrente			
Inventários		1.510,71	1.218,42
Créditos a receber		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		720,67	678,34
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		3.584,00	1.550,00
Diferimentos		197,98	256,09
Outros ativos correntes		21,61	0,00
Caixa e depósitos bancários		3.965,68	5.837,81
		10.000,65	9.562,27
Total do Ativo		30.082,25	31.422,35
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos		10.000,00	10.000,00
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		0,00	0,00
Excedentes de revalorização		12.722,65	13.847,99
Ajustamento/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
		22.722,65	23.847,99
Resultado líquido do período		-2.346,05	-1.125,34
Total dos fundos patrimoniais		20.376,60	22.722,65
Passivo			
Passivo não corrente		0,00	0,00
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: 20017119602 - ASSOCIAÇÃO SOCIAL CULTURAL DESPORTIVA E RECREATIVA DE AMOREIRA DO CÔA

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Passivo corrente			
Fornecedores		1.135,11	1.576,12
Estado e outros entes públicos		2.482,64	1.152,16
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		70,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
Outros passivos correntes		6.017,90	5.949,81
		9.705,65	8.699,70
Total do Passivo		9.705,65	8.699,70
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		30.082,25	31.422,35

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2017

Instituição: 20017119602 - ASSOCIAÇÃO SOCIAL CULTURAL DESPORTIVA E RECREATIVA DE AMOREIRA DO CÔA

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		20.759,70	24.100,00
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-38.763,53	-29.332,85
Pagamentos ao pessoal		-33.287,57	-33.082,66
Caixa gerada pelas operações		-51.291,40	-38.315,51
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		49.443,79	39.407,63
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		-1.847,61	1.092,12
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
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
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)		0,00	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		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		-24,52	0,00
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)		-24,52	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-1.872,13	1.092,12
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		5.837,81	4.745,69
Caixa e seus equivalentes no fim do período		3.965,68	5.837,81