

COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2018

Identificação da Declaração:

Data da receção: 22/05/2019

1. Identificação da Instituição

Nome: ASSOCIAÇÃO SOCIAL, CULTURAL, DESPORTIVA E RECREATIVA DE CALDE

Morada: R DO CAMPO DA BOLA N 46

C. Postal: 3515-738

Localidade: CALDE

Freguesia: CALDE

Concelho: VISEU

NISS: 20005123828

NIF: 501564950

Nº Equipamentos: 1

2. Identificação CC

Nome: LAURIANO JOSE VIEIRA DA SILVA

NIF: 152386270

Membro Nº: 16564

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	23	7

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2018

Instituição 20005123828 - ASSOCIAÇÃO SOCIAL, CULTURAL, DESPORTIVA E RECREATIVA DE CALDE

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: 23,00

Nº Médio de Funcionários: 7,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados		45.603,55	42.762,04
Subsídios, doações e legados à exploração		79.874,49	78.083,65
Subsídios de entidades públicas		77.371,56	74.192,16
ISS, IP – Centros Distritais		77.371,56	74.192,16
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		2.502,93	3.891,49
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		-25.765,62	-23.748,12
Fornecimentos e serviços externos		-24.240,33	-20.853,82
Gastos com pessoal		-77.021,43	-74.062,89
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		8.950,49	832,29
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		8.950,49	832,29
Outros gastos		-402,66	-193,26
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		-402,66	-193,26
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		6.998,49	2.819,89
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-15.831,67	-17.850,30
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-8.833,18	-15.030,41
Juros e rendimentos similares obtidos		21,70	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	-0,02
Resultado antes de impostos		-8.811,48	-15.030,43
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-8.811,48	-15.030,43

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2018

Instituição: 20005123828 - ASSOCIAÇÃO SOCIAL, CULTURAL, DESPORTIVA E RECREATIVA DE CALDE

Número RS/Atividades agregadas: 1

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados		45.603,55	42.762,04
Subsídios, doações e legados à exploração		79.874,49	78.083,65
Subsídios de entidades públicas		77.371,56	74.192,16
ISS, IP – Centros Distritais		77.371,56	74.192,16
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		2.502,93	3.891,49
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		-25.765,62	-23.748,12
Fornecimentos e serviços externos		-24.240,33	-20.853,82
Gastos com pessoal		-77.021,43	-74.062,89
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		8.950,49	832,29
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		8.950,49	832,29
Outros gastos		-402,66	-193,26
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		-402,66	-193,26
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		6.998,49	2.819,89
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-15.831,67	-17.850,30
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-8.833,18	-15.030,41
Juros e rendimentos similares obtidos		21,70	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	-0,02
	Resultado antes de impostos	-8.811,48	-15.030,43
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
	Resultado líquido do período	-8.811,48	-15.030,43

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2018

Instituição: 20005123828 - ASSOCIAÇÃO SOCIAL, CULTURAL, DESPORTIVA E RECREATIVA DE CALDE

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		50.658,78	59.331,89
Bens do património histórico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis		21.606,44	24.695,00
Investimentos financeiros		453,89	261,91
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		72.719,11	84.288,80
Ativo corrente			
Inventários		710,32	631,09
Créditos a receber		3.614,86	2.266,85
Estado e outros entes públicos		3.238,65	3.329,44
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Diferimentos		1.525,91	1.548,09
Outros ativos correntes		0,00	0,00
Caixa e depósitos bancários		72.004,52	75.071,52
		81.094,26	82.846,99
Total do Ativo		153.813,37	167.135,79
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos		74.675,34	74.675,34
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		41.710,84	41.710,84
Resultados transitados		-10.225,12	4.805,31
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais		37.287,00	40.644,00
Subsídios ao investimento		0,00	3.144,00
Doações		0,00	37.500,00
Outras variações		37.287,00	0,00
		143.448,06	161.835,49
Resultado líquido do período		-8.811,48	-15.030,43
Total dos fundos patrimoniais		134.636,58	146.805,06
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Outras dívidas a pagar		0,00	0,00
		0,00	0,00

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2018

Instituição: 20005123828 - ASSOCIAÇÃO SOCIAL, CULTURAL, DESPORTIVA E RECREATIVA DE CALDE

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Passivo corrente			
Fornecedores		6.382,93	4.647,58
Estado e outros entes públicos		0,00	2.252,48
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		985,80	2.418,40
Diferimentos		0,00	0,00
Outros passivos correntes		11.808,06	11.012,27
		19.176,79	20.330,73
Total do Passivo		19.176,79	20.330,73
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		153.813,37	167.135,79

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2018

Instituição: 20005123828 - ASSOCIAÇÃO SOCIAL, CULTURAL, DESPORTIVA E RECREATIVA DE CALDE

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		29.579,12	32.454,43
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-11.896,20	-1.773,81
Pagamentos ao pessoal		-54.023,38	-58.058,16
Caixa gerada pelas operações		-36.340,46	-27.377,54
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		37.513,72	27.955,50
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		1.173,26	577,96
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-4.070,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		-191,96	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		21,70	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		-4.240,26	0,00
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0,00	4.816,57
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	-2.398,17
Juros e gastos similares		0,00	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)		0,00	2.418,40
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-3.067,00	2.996,36
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		75.071,52	72.075,16
Caixa e seus equivalentes no fim do período		72.004,52	75.071,52