

COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2017

Identificação da Declaração:

Data da receção: 12/07/2018

1. Identificação da Instituição

Nome: CENTRO DE CULTURA E BEM ESTAR DAS NAVES

Morada: R DIREITA

C. Postal: 6350-311

Freguesia: NAVES

NISS: 20017690436

NIF: 502754001

Nº Equipamentos: 1

Localidade: NAVES

Concelho: ALMEIDA

2. Identificação CC

Nome: RUI ALFREDO CARVALHO FERREIRA MENDES

NIF: 197266851

Membro Nº: 70021

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	7	1
SEDE	2103	8	1

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2017

Instituição 20017690436 - CENTRO DE CULTURA E BEM ESTAR DAS NAVES

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: 7,00

Nº Médio de Funcionários: 1,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados		5.427,75	12.461,40
Subsídios, doações e legados à exploração		13.018,65	12.647,43
Subsídios de entidades públicas		12.235,20	11.983,68
ISS, IP – Centros Distritais		12.235,20	11.983,68
Outras entidades publicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		783,45	663,75
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		-1.529,50	-3.968,60
Fornecimentos e serviços externos		-5.453,43	-7.312,65
Gastos com pessoal		-11.119,26	-13.289,85
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		2,00	248,80
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		2,00	0,00
Outros gastos		-69,86	-3,00
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		-69,86	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		276,35	783,53
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-201,99	-479,72
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		74,36	303,81
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		74,36	303,81
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		74,36	303,81

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2017

Instituição 20017690436 - CENTRO DE CULTURA E BEM ESTAR DAS NAVES

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: 8,00

Nº Médio de Funcionários: 1,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados		10.585,35	3.794,60
Subsídios, doações e legados à exploração		9.890,69	9.501,83
Subsídios de entidades públicas		9.299,64	9.001,08
ISS, IP – Centros Distritais		9.299,64	9.001,08
Outras entidades publicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		591,05	500,75
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		-4.843,44	-2.993,85
Fornecimentos e serviços externos		-6.219,25	-5.516,56
Gastos com pessoal		-8.388,21	-4.460,73
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	187,65
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		-52,70	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		-52,70	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		972,44	512,94
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-639,62	-361,89
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		332,82	151,05
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		332,82	151,05
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		332,82	151,05

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2017

Instituição: 20017690436 - CENTRO DE CULTURA E BEM ESTAR DAS NAVES

Número RS/Actividades agregadas: 2

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados		16.013,10	16.256,00
Subsídios, doações e legados à exploração		22.909,34	22.149,26
Subsídios de entidades públicas		21.534,84	20.984,76
ISS, IP – Centros Distritais		21.534,84	20.984,76
Outras entidades publicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		1.374,50	1.164,50
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		-6.372,94	-6.962,45
Fornecimentos e serviços externos		-11.672,68	-12.829,21
Gastos com pessoal		-19.507,47	-17.750,58
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		2,00	436,45
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		2,00	0,00
Outros gastos		-122,56	-3,00
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		-122,56	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		1.248,79	1.296,47
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-841,61	-841,61
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		407,18	454,86
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		407,18	454,86
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado liquido do período		407,18	454,86

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2017

Instituição: 20017690436 - CENTRO DE CULTURA E BEM ESTAR DAS NAVES

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		146.756,03	147.597,64
Bens do património histórico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		20,53	20,53
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		146.776,56	147.618,17
Ativo corrente			
Inventários		1.395,40	725,90
Créditos a receber		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		298,10	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		2.124,00	1.008,00
Diferimentos		861,48	676,25
Outros ativos correntes		0,00	0,00
Caixa e depósitos bancários		1.285,61	1.797,43
		5.964,59	4.207,58
Total do Ativo		152.741,15	151.825,75
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos			
Excedentes técnicos		361,46	361,46
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		0,00	0,00
Excedentes de revalorização		146.476,91	145.889,06
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
		0,00	0,00
Resultado líquido do período		146.838,37	146.250,52
Total dos fundos patrimoniais		407,18	454,86
		147.245,55	146.705,38
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: 2017

Instituição: 20017690436 - CENTRO DE CULTURA E BEM ESTAR DAS NAVES

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Passivo corrente			
Fornecedores		1.293,88	1.754,99
Estado e outros entes públicos		591,57	301,84
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos		3.610,15	3.035,62
Outros passivos correntes		0,00	27,92
		5.495,60	5.120,37
Total do Passivo		5.495,60	5.120,37
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		152.741,15	151.825,75

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2017

Instituição: 20017690436 - CENTRO DE CULTURA E BEM ESTAR DAS NAVES

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		16.013,10	16.256,00
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-19.174,23	-13.145,69
Pagamentos ao pessoal		-18.882,42	-17.750,58
Caixa gerada pelas operações		-22.043,55	-14.640,27
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	14.654,83
Outros recebimentos/pagamentos		21.398,74	0,00
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		-644,81	14,56
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	842,14
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	20,00
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	862,14
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		132,99	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
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		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		132,99	0,00
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-511,82	876,70
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		1.797,43	920,73
Caixa e seus equivalentes no fim do período		1.285,61	1.797,43