

## COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2018

Identificação da Declaração:

Data da receção: 30/06/2019

### 1. Identificação da Instituição

Nome: CENTRO DE CULTURA E BEM ESTAR DAS NAVES

Morada: R DIREITA

C. Postal: 6350-311

Localidade: NAVES

Freguesia: NAVES

Concelho: ALMEIDA

NISS: 20017690436

NIF: 502754001

Nº Equipamentos: 1

### 2. Identificação CC

Nome: RUI ALFREDO CARVALHO FERREIRA MENDES

NIF: 197266851

Membro Nº: 70021

### 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	7	1
SEDE	2103	8	1

## Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2018

Instituição 20017690436 - CENTRO DE CULTURA E BEM ESTAR DAS NAVES

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: 7,00

Nº Médio de Funcionários: 1,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados		5.973,00	5.427,75
Subsídios, doações e legados à exploração		15.261,88	13.018,65
Subsídios de entidades públicas		12.504,48	12.235,20
ISS, IP – Centros Distritais		12.504,48	12.235,20
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		2.757,40	783,45
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		-2.067,77	-1.529,50
Fornecimentos e serviços externos		-7.752,24	-5.453,43
Gastos com pessoal		-11.160,10	-11.119,26
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		272,95	2,00
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		272,95	2,00
Outros gastos		-266,78	-69,86
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		-266,78	-69,86
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>260,94</b>	<b>276,35</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-229,48	-201,99
<b>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>31,46</b>	<b>74,36</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>31,46</b>	<b>74,36</b>
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>31,46</b>	<b>74,36</b>

## Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2018

Instituição 20017690436 - CENTRO DE CULTURA E BEM ESTAR DAS NAVES

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: 8,00

Nº Médio de Funcionários: 1,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados		10.087,00	10.585,35
Subsídios, doações e legados à exploração		11.760,60	9.890,69
Subsídios de entidades públicas		9.504,60	9.299,64
ISS, IP – Centros Distritais		9.504,60	9.299,64
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		2.256,00	591,05
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		-6.003,34	-4.843,44
Fornecimentos e serviços externos		-6.342,75	-6.219,25
Gastos com pessoal		-9.130,97	-8.388,21
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		223,40	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		223,40	0,00
Outros gastos		-326,05	-52,70
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		-326,05	-52,70
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>267,89</b>	<b>972,44</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-187,76	-639,62
<b>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>80,13</b>	<b>332,82</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>80,13</b>	<b>332,82</b>
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>80,13</b>	<b>332,82</b>

## Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2018

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

Número RS/Atividades agregadas: 2

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados		16.060,00	16.013,10
Subsídios, doações e legados à exploração		27.022,48	22.909,34
Subsídios de entidades públicas		22.009,08	21.534,84
ISS, IP – Centros Distritais		22.009,08	21.534,84
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		5.013,40	1.374,50
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		-8.071,11	-6.372,94
Fornecimentos e serviços externos		-14.094,99	-11.672,68
Gastos com pessoal		-20.291,07	-19.507,47
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		496,35	2,00
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		496,35	2,00
Outros gastos		-592,83	-122,56
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		-592,83	-122,56
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>528,83</b>	<b>1.248,79</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-417,24	-841,61
<b>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>111,59</b>	<b>407,18</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>111,59</b>	<b>407,18</b>
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>111,59</b>	<b>407,18</b>

## Mapa de Balanço (Mapa B)

**Ano das contas:** 2018

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

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
<b>ATIVO</b>			
<b>Ativo não corrente</b>			
Ativos fixos tangíveis		146.338,79	146.756,03
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
		<b>146.359,32</b>	<b>146.776,56</b>
<b>Ativo corrente</b>			
Inventários		1.399,80	1.395,40
Créditos a receber		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		179,67	298,10
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		2.880,00	2.124,00
Diferimentos		711,44	861,48
Outros ativos correntes		0,00	0,00
Caixa e depósitos bancários		928,15	1.285,61
		<b>6.099,06</b>	<b>5.964,59</b>
<b>Total do Ativo</b>		<b>152.458,38</b>	<b>152.741,15</b>
<b>FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO</b>			
<b>Fundos Patrimoniais</b>			
Fundos		361,46	361,46
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		146.884,09	146.476,91
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras variações		0,00	0,00
		<b>147.245,55</b>	<b>146.838,37</b>
Resultado líquido do período		<b>111,59</b>	<b>407,18</b>
<b>Total dos fundos patrimoniais</b>		<b>147.357,14</b>	<b>147.245,55</b>
<b>Passivo</b>			
<b>Passivo não corrente</b>			
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
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Mapa de Balanço (Mapa B)

**Ano das contas:** 2018

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

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
<b>Passivo corrente</b>			
Fornecedores		1.156,25	1.293,88
Estado e outros entes públicos		420,30	591,57
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos		3.524,69	3.610,15
Outros passivos correntes		0,00	0,00
		<b>5.101,24</b>	<b>5.495,60</b>
<b>Total do Passivo</b>		<b>5.101,24</b>	<b>5.495,60</b>
<b>Total dos fundos patrimoniais e do passivo</b>		<b>152.458,38</b>	<b>152.741,15</b>

## Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2018

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

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>			
Recebimentos de clientes e utentes		16.060,00	16.013,10
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-22.307,95	-19.174,23
Pagamentos ao pessoal		-20.719,63	-18.882,42
Caixa gerada pelas operações		<b>-26.967,58</b>	<b>-22.043,55</b>
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		26.113,95	21.398,74
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		<b>-853,63</b>	<b>-644,81</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
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
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		496,17	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)		<b>496,17</b>	<b>0,00</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		0,00	132,99
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
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)		<b>0,00</b>	<b>132,99</b>
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>		<b>-357,46</b>	<b>-511,82</b>
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>		<b>1.285,61</b>	<b>1.797,43</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		<b>928,15</b>	<b>1.285,61</b>