

COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2019

Identificação da Declaração:

Data da receção: 24/10/2020

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 retificação

4. Anexos que acompanham a declaração

- Declaração de responsabilidade da instituição pela publicitação das contas / Código Contratos Públicos
 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: 2019

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	
		2019	2018
Vendas e serviços prestados		7.901,00	5.973,00
Subsídios, doações e legados à exploração		14.137,22	15.261,88
Subsídios de entidades públicas		12.942,24	12.504,48
ISS, IP – Centros Distritais		12.942,24	12.504,48
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		1.194,98	2.757,40
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		-2.880,66	-2.067,77
Fornecimentos e serviços externos		-7.691,45	-7.752,24
Gastos com pessoal		-11.099,00	-11.160,10
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		208,80	272,95
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		208,80	272,95
Outros gastos		-286,97	-266,78
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		-286,97	-266,78
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		288,94	260,94
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-237,83	-229,48
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		51,11	31,46
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		51,11	31,46
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		51,11	31,46

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2019

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	
		2019	2018
Vendas e serviços prestados		9.888,00	10.087,00
Subsídios, doações e legados à exploração		10.738,70	11.760,60
Subsídios de entidades públicas		9.837,24	9.504,60
ISS, IP – Centros Distritais		9.837,24	9.504,60
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		901,46	2.256,00
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		-6.120,49	-6.003,34
Fornecimentos e serviços externos		-5.802,31	-6.342,75
Gastos com pessoal		-8.372,91	-9.130,97
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		157,51	223,40
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		157,51	223,40
Outros gastos		-216,47	-326,05
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		-216,47	-326,05
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		272,03	267,89
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-179,41	-187,76
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		92,62	80,13
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		92,62	80,13
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		92,62	80,13

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2019

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	
		2019	2018
Vendas e serviços prestados		17.789,00	16.060,00
Subsídios, doações e legados à exploração		24.875,92	27.022,48
Subsídios de entidades públicas		22.779,48	22.009,08
ISS, IP – Centros Distritais		22.779,48	22.009,08
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		2.096,44	5.013,40
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		-9.001,15	-8.071,11
Fornecimentos e serviços externos		-13.493,76	-14.094,99
Gastos com pessoal		-19.471,91	-20.291,07
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		366,31	496,35
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		366,31	496,35
Outros gastos		-503,44	-592,83
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		-503,44	-592,83
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		560,97	528,83
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-417,24	-417,24
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		143,73	111,59
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		143,73	111,59
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		143,73	111,59

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2019

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

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2019	2018
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		145.921,55	146.338,79
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
		145.942,08	146.359,32
Ativo corrente			
Inventários		480,13	1.399,80
Créditos a receber		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		177,13	179,67
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		3.876,00	2.880,00
Diferimentos		951,36	711,44
Outros ativos correntes		0,00	0,00
Caixa e depósitos bancários		1.471,91	928,15
		6.956,53	6.099,06
Total do Ativo		152.898,61	152.458,38
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos		361,46	361,46
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		146.995,68	146.884,09
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos/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
		147.357,14	147.245,55
Resultado líquido do período		143,73	111,59
Total dos fundos patrimoniais		147.500,87	147.357,14
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: 2019

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

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2019	2018
Passivo corrente			
Fornecedores		766,06	1.156,25
Estado e outros entes públicos		274,92	420,30
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		1.000,00	0,00
Diferimentos		3.344,76	3.524,69
Outros passivos correntes		12,00	0,00
		5.397,74	5.101,24
Total do Passivo		5.397,74	5.101,24
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		152.898,61	152.458,38

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2019

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

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2019	2018
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		17.788,93	16.060,00
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-21.965,42	-22.307,95
Pagamentos ao pessoal		-19.299,29	-20.719,63
Caixa gerada pelas operações		-23.475,78	-26.967,58
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		22.653,24	26.113,95
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		-822,54	-853,63
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		366,30	496,17
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)		366,30	496,17
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		1.000,00	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		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)		1.000,00	0,00
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		543,76	-357,46
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		928,15	1.285,61
Caixa e seus equivalentes no fim do período		1.471,91	928,15