

COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2021

Identificação da Declaração:

Data da receção: 28/06/2022

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	Espaço para convívios (Actividade)	1	0

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2021

Instituição 20017690436 - CENTRO DE CULTURA E BEM ESTAR DAS NAVES

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Atividade: Espaço para convívios

Início RS/Atividade no ano: Não

Encerramento RS/Atividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Sem Protocolo/Programa

Tipo de Atividade: Sem Protocolo

Nº Médio de Utentes: 1,00

Nº Médio de Funcionários: 0,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
Vendas e serviços prestados		1.755,00	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração		2.145,50	0,00
Subsídios de entidades públicas		0,00	0,00
ISS, IP – Centros Distritais		0,00	0,00
ISS, IP – Apoios excecionais e extraordinários		0,00	0,00
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		0,00	0,00
Doações heranças e legados		2.145,50	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		-24,08	0,00
Fornecimentos e serviços externos		-2.045,87	0,00
Gastos com pessoal		-1.763,17	0,00
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		0,04	0,00
Correções relativas a anos anteriores		0,04	0,00
Correções positivas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,04	0,00
Imputação de subsídios ao investimento		0,00	0,00
Outros rendimentos		0,00	0,00
Outros gastos		-94,01	0,00
Correções relativas a anos anteriores		-94,01	0,00
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		-94,01	0,00
Outros gastos		0,00	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-26,59	0,00
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-1.238,23	0,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-1.264,82	0,00
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		-1.264,82	0,00
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-1.264,82	0,00

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2021

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

Número RS/Atividades agregadas: 1

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
Vendas e serviços prestados		1.755,00	13.855,00
Subsídios, doações e legados à exploração		2.145,50	28.349,86
Subsídios de entidades públicas		0,00	23.844,88
ISS, IP – Centros Distritais		0,00	23.844,88
ISS, IP – Apoios excepcionais e extraordinários		0,00	0,00
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		0,00	4.504,98
Doações heranças e legados		2.145,50	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		-24,08	-7.322,38
Fornecimentos e serviços externos		-2.045,87	-12.211,67
Gastos com pessoal		-1.763,17	-17.763,46
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		0,04	1.084,25
Correções relativas a anos anteriores		0,04	0,00
Correções positivas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,04	0,00
Imputação de subsídios ao investimento		0,00	0,00
Outros rendimentos		0,00	1.084,25
Outros gastos		-94,01	-0,31
Correções relativas a anos anteriores		-94,01	0,00
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		-94,01	0,00
Outros gastos		0,00	-0,31
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-26,59	5.991,29
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-1.238,23	-1.634,90
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-1.264,82	4.356,39
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		-1.264,82	4.356,39
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-1.264,82	4.356,39

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2021

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

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		143.048,42	144.286,65
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
		143.068,95	144.307,18
Ativo corrente			
Inventários		0,00	0,00
Créditos a receber		137,50	0,00
Estado e outros entes públicos		0,00	130,74
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		6.372,00	4.872,00
Diferimentos		94,52	521,56
Outros ativos correntes		0,00	0,00
Caixa e depósitos bancários		1.056,97	2.700,88
		7.660,99	8.225,18
Total do Ativo		150.729,94	152.532,36
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos		361,46	361,46
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		151.495,80	147.139,41
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
		151.857,26	147.500,87
Resultado líquido do período		-1.264,82	4.356,39
Total dos fundos patrimoniais		150.592,44	151.857,26
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: 2021

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

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
Passivo corrente			
Fornecedores		0,00	150,00
Estado e outros entes públicos		0,00	513,10
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos		137,50	0,00
Outros passivos correntes		0,00	12,00
		137,50	675,10
Total do Passivo		137,50	675,10
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		150.729,94	152.532,36

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2021

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

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		1.755,00	13.855,00
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-2.219,95	-19.669,46
Pagamentos ao pessoal		-1.763,17	-20.907,61
Caixa gerada pelas operações		-2.228,12	-26.722,07
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		584,21	28.867,65
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		-1.643,91	2.145,58
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	83,70
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	83,70
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	-1.000,00
Juros e gastos similares		0,00	-0,31
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	-1.000,31
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-1.643,91	1.228,97
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		2.700,88	1.471,91
Caixa e seus equivalentes no fim do período		1.056,97	2.700,88