

COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2016

Identificação da Declaração:

Data da recepção: 12/06/2017

1. Identificação da Instituição

Nome: CENTRO SOCIAL E CULTURAL DE ALDEIA DO BISPO

Morada: ALDEIA DO BISPO AP 161

C. Postal: 6300-020

Localidade: ALDEIA DO BISPO GRD

Freguesia: ALDEIA DO BISPO

Concelho: GUARDA

NISS: 20004857530

NIPC: 503856819

Nº Equipamentos: 1

2. Identificação TOC

Nome: JORGE MANUEL MORGADO BICO

NIF: 130249840

Membro Nº: 4557

3. Tipo de Declaração

- 1ª Declaração ano
 Declaração de rectificação

4. Anexos que acompanham a declaração

- Balancete relativo aos movimentos do mês de Dezembro e acumulados
 Balancete de Apuramento de Resultados
 Parecer Conselho Fiscal
 Anexo conforme alínea f) do n.º1 do art.º 1.º da Portaria n.º 105/2011 de 14 de Março
 Mapa de Controlo do(s) Subsídio(s) para Investimento(s)
 Mapa de Trabalho Voluntário
 Acta Assembleia Geral/Conselho Administração

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	13	2
SEDE	2103	19	2

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2016

Instituição 20004857530 - CENTRO SOCIAL E CULTURAL DE ALDEIA DO BISPO

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

Nº Médio de Utentes: 13,00

Nº Médio de Funcionários: 2,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados		12.642,30	14.299,80
Subsídios, doações e legados à exploração		32.955,12	32.251,52
ISS, IP – Centros Distritais		32.955,12	29.847,99
Outros		0,00	2.403,53
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		-15.491,43	-13.591,51
Fornecimentos e serviços externos		-12.555,50	-11.364,89
Gastos com pessoal		-24.820,76	-23.602,39
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 e ganhos		5.778,64	1.736,93
Outros gastos e perdas		-4.299,89	-325,11
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-5.791,52	-595,65
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-6.969,48	-4.953,14
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-12.761,00	-5.548,79
Juros e rendimentos similares obtidos		39,75	7,61
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		-12.721,25	-5.541,18
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-12.721,25	-5.541,18

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2016

Instituição 20004857530 - CENTRO SOCIAL E CULTURAL DE ALDEIA DO BISPO

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

Nº Médio de Utentes: 19,00

Nº Médio de Funcionários: 2,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados		23.452,20	21.560,00
Subsídios, doações e legados à exploração		26.023,20	31.807,98
ISS, IP – Centros Distritais		26.023,20	28.202,70
Outros		0,00	3.605,28
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		-12.671,13	-13.450,04
Fornecimentos e serviços externos		-10.371,32	-11.365,56
Gastos com pessoal		-20.307,92	-23.602,60
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 e ganhos		8.667,96	2.605,39
Outros gastos e perdas		-3.572,65	-318,29
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		11.220,34	7.236,88
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-6.969,49	-4.953,15
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		4.250,85	2.283,73
Juros e rendimentos similares obtidos		59,64	11,41
Juros e gastos similares suportados		-5,20	0,00
Resultado antes de impostos		4.305,29	2.295,14
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		4.305,29	2.295,14

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2016

Instituição: 20004857530 - CENTRO SOCIAL E CULTURAL DE ALDEIA DO BISPO

Número RS/Actividades agregadas: 2

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados		36.094,50	35.859,80
Subsídios, doações e legados à exploração		58.978,32	64.059,50
ISS, IP – Centros Distritais		58.978,32	58.050,69
Outros		0,00	6.008,81
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		-28.162,56	-27.041,55
Fornecimentos e serviços externos		-22.926,82	-22.730,45
Gastos com pessoal		-45.128,68	-47.204,99
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 e ganhos		14.446,60	4.342,32
Outros gastos e perdas		-7.872,54	-643,40
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		5.428,82	6.641,23
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-13.938,97	-9.906,29
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-8.510,15	-3.265,06
Juros e rendimentos similares obtidos		99,39	19,02
Juros e gastos similares suportados		-5,20	0,00
Resultado antes de impostos		-8.415,96	-3.246,04
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-8.415,96	-3.246,04

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2016

Instituição: 20004857530 - CENTRO SOCIAL E CULTURAL DE ALDEIA DO BISPO

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis		146.584,36	161.620,51
Bens do património histórico e cultural		0,00	0,00
Propriedades de investimento		0,00	0,00
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		146.584,36	161.620,51
Activo corrente			
Inventários		183,94	142,28
Clientes		0,00	0,00
Adiantamentos a fornecedores		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outras contas a receber		0,00	0,00
Diferimentos		617,28	793,88
Outros activos financeiros		0,00	0,00
Caixa e depósitos bancários		77.291,73	85.104,06
Outros		0,00	0,00
		78.092,95	86.040,22
Total do Activo		224.677,31	247.660,73
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos		0,00	0,00
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		177.537,64	180.783,68
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Outras variações nos fundos patrimoniais		47.559,66	61.841,26
		225.097,30	242.624,94
Resultado líquido do período		-8.415,96	-3.246,04
Total do fundo de capital		216.681,34	239.378,90
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Outras contas a pagar		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		0,00	0,00

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2016

Instituição: 20004857530 - CENTRO SOCIAL E CULTURAL DE ALDEIA DO BISPO

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Passivo corrente			
Fornecedores		0,00	0,00
Adiantamentos de Clientes		0,00	112,50
Estado e outros entes públicos		994,39	932,24
Accionistas / Sócios		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
Outras contas a pagar		7.001,58	7.237,09
Outros passivos financeiros		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		7.995,97	8.281,83
Total do Passivo		7.995,97	8.281,83
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		224.677,31	247.660,73

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2016

Instituição: 20004857530 - CENTRO SOCIAL E CULTURAL DE ALDEIA DO BISPO

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Fluxos de caixa das actividades operacionais – método directo			
Recebimentos de clientes e utentes		36.094,50	35.859,80
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		0,00	0,00
Pagamentos ao pessoal		-45.128,68	-47.204,99
Caixa gerada pelas operações		-9.034,18	-11.345,19
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		1.221,85	44.749,77
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-7.812,33	33.404,58
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		0,00	0,00
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros activos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis		0,00	0,00
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros activos		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 actividades de investimento (2)		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades 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	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 actividades de financiamento (3)		0,00	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-7.812,33	33.404,58
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		85.104,06	51.699,48
Caixa e seus equivalentes no fim do período		77.291,73	85.104,06