

## COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2018

Identificação da Declaração:

Data da receção: 20/01/2020

### 1. Identificação da Instituição

Nome: ASSOCIAÇÃO SOCIAL CULTURAL E DESPORTIVA DE REBOLOSA

Morada: R DE SANTA CATARINA N 2

C. Postal: 6320-271

Localidade: REBOLOSA

Freguesia: REBOLOSA

Concelho: SABUGAL

NISS: 20004316774

NIF: 502646594

Nº Equipamentos: 1

### 2. Identificação CC

Nome: Luís Filipe Firmino Poeta

NIF: 211952460

Membro Nº: 64753

### 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	3	2
SEDE	2103	3	3
SEDE	2107	33	14

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

Ano das contas: 2018

Instituição 20004316774 - ASSOCIAÇÃO SOCIAL CULTURAL E DESPORTIVA DE REBOLOSA

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: 3,00

Nº Médio de Funcionários: 2,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados		11.840,74	16.521,79
Subsídios, doações e legados à exploração		8.596,83	2.549,00
Subsídios de entidades públicas		8.596,83	2.549,00
ISS, IP – Centros Distritais		8.596,83	2.549,00
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		0,00	0,00
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		-3.002,44	-3.240,30
Fornecimentos e serviços externos		-4.929,11	-4.499,66
Gastos com pessoal		-10.178,43	-8.928,05
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		0,00	0,09
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	0,09
Outros gastos		-5,70	-41,08
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		-5,70	-41,08
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>2.321,89</b>	<b>2.361,79</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-1.106,96	-1.322,71
<b>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>1.214,93</b>	<b>1.039,08</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-95,90	-2,92
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>1.119,03</b>	<b>1.036,16</b>
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>1.119,03</b>	<b>1.036,16</b>

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

Ano das contas: 2018

Instituição 20004316774 - ASSOCIAÇÃO SOCIAL CULTURAL E DESPORTIVA DE REBOLOSA

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: 3,00

Nº Médio de Funcionários: 3,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados		17.761,11	24.782,70
Subsídios, doações e legados à exploração		11.980,48	3.212,87
Subsídios de entidades públicas		11.980,48	3.212,87
ISS, IP – Centros Distritais		10.963,62	3.212,87
Outras entidades públicas		1.016,86	0,00
Subsídios de outras entidades		0,00	0,00
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		-4.503,66	-4.860,44
Fornecimentos e serviços externos		-7.393,65	-6.749,49
Gastos com pessoal		-15.267,65	-13.392,09
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		0,00	0,07
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	0,07
Outros gastos		-8,55	-61,61
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		-8,55	-61,61
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>2.568,08</b>	<b>2.932,01</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-1.660,44	-1.984,06
<b>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>907,64</b>	<b>947,95</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-143,86	-4,38
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>763,78</b>	<b>943,57</b>
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>763,78</b>	<b>943,57</b>

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

Ano das contas: 2018

Instituição 20004316774 - ASSOCIAÇÃO SOCIAL CULTURAL E DESPORTIVA DE REBOLOSA

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Atividade: 2107 - ESTRUTURA RESIDENCIAL PARA PESSOAS IDOSAS

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: 33,00

Nº Médio de Funcionários: 14,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados		195.372,16	196.609,61
Subsídios, doações e legados à exploração		124.512,42	110.438,14
Subsídios de entidades públicas		109.827,42	106.764,14
ISS, IP – Centros Distritais		109.827,42	103.909,13
Outras entidades públicas		0,00	2.855,01
Subsídios de outras entidades		0,00	1.445,00
Doações heranças e legados		14.685,00	2.229,00
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		-49.540,29	-53.464,89
Fornecimentos e serviços externos		-81.330,07	-74.244,40
Gastos com pessoal		-167.944,16	-147.312,95
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		0,01	0,89
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		0,01	0,89
Outros gastos		-94,06	-677,75
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		-94,06	-677,75
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>20.976,01</b>	<b>31.348,65</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-18.264,88	-21.824,66
<b>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>	-18264.88	<b>2.711,13</b>	<b>9.523,99</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-1.582,39	-48,20
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>1.128,74</b>	<b>9.475,79</b>
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>1.128,74</b>	<b>9.475,79</b>

## Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2018

Instituição: 20004316774 - ASSOCIAÇÃO SOCIAL CULTURAL E DESPORTIVA DE REBOLOSA

Número RS/Atividades agregadas: 3

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados		224.974,01	237.914,10
Subsídios, doações e legados à exploração		145.089,73	116.200,01
Subsídios de entidades públicas		130.404,73	112.526,01
ISS, IP – Centros Distritais		129.387,87	109.671,00
Outras entidades públicas		1.016,86	2.855,01
Subsídios de outras entidades		0,00	1.445,00
Doações heranças e legados		14.685,00	2.229,00
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		-57.046,39	-61.565,63
Fornecimentos e serviços externos		-93.652,83	-85.493,55
Gastos com pessoal		-193.390,24	-169.633,09
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		0,01	1,05
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		0,01	1,05
Outros gastos		-108,31	-780,44
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		-108,31	-780,44
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>25.865,98</b>	<b>36.642,45</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-21.032,28	-25.131,43
<b>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>4.833,70</b>	<b>11.511,02</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-1.822,15	-55,50
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>3.011,55</b>	<b>11.455,52</b>
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>3.011,55</b>	<b>11.455,52</b>

## Mapa de Balanço (Mapa B)

**Ano das contas:** 2018

**Instituição:** 20004316774 - ASSOCIAÇÃO SOCIAL CULTURAL E DESPORTIVA DE REBOLOSA

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
<b>ATIVO</b>			
<b>Ativo não corrente</b>			
Ativos fixos tangíveis		606.842,36	611.188,46
Bens do património histórico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		<b>606.842,36</b>	<b>611.188,46</b>
<b>Ativo corrente</b>			
Inventários		3.926,00	3.620,00
Créditos a receber		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		339,39	339,39
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
Outros ativos correntes		28.051,75	13.825,40
Caixa e depósitos bancários		130.609,80	101.954,37
		<b>162.926,94</b>	<b>119.739,16</b>
<b>Total do Ativo</b>		<b>769.769,30</b>	<b>730.927,62</b>
<b>FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO</b>			
<b>Fundos Patrimoniais</b>			
Fundos		0,00	0,00
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		207.229,03	207.229,03
Resultados transitados		335.371,25	323.915,73
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>542.600,28</b>	<b>531.144,76</b>
Resultado líquido do período		<b>3.011,55</b>	<b>11.455,52</b>
<b>Total dos fundos patrimoniais</b>		<b>545.611,83</b>	<b>542.600,28</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 dividas a pagar		0,00	0,00
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Mapa de Balanço (Mapa B)

**Ano das contas:** 2018

**Instituição:** 20004316774 - ASSOCIAÇÃO SOCIAL CULTURAL E DESPORTIVA DE REBOLOSA

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
<b>Passivo corrente</b>			
Fornecedores		135.538,23	134.885,43
Estado e outros entes públicos		10.376,77	4.180,50
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos		13.174,20	13.174,20
Outros passivos correntes		65.068,27	36.087,21
		<b>224.157,47</b>	<b>188.327,34</b>
<b>Total do Passivo</b>		<b>224.157,47</b>	<b>188.327,34</b>
<b>Total dos fundos patrimoniais e do passivo</b>		<b>769.769,30</b>	<b>730.927,62</b>

## Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2018

Instituição: 20004316774 - ASSOCIAÇÃO SOCIAL CULTURAL E DESPORTIVA DE REBOLOSA

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		224.974,00	237.914,10
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-150.352,40	-143.292,14
Pagamentos ao pessoal		-193.390,25	-169.633,09
Caixa gerada pelas operações		<b>-118.768,65</b>	<b>-75.011,13</b>
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		165.932,41	92.385,78
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		<b>47.163,76</b>	<b>17.374,65</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Ativos fixos tangíveis		-16.686,19	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		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)		<b>-16.686,19</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	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		-1.822,14	-55,50
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>-1.822,14</b>	<b>-55,50</b>
<b>Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>		<b>28.655,43</b>	<b>17.319,15</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>101.954,37</b>	<b>84.635,22</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		<b>130.609,80</b>	<b>101.954,37</b>