

COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2019

Identificação da Declaração:

Data da receção: 29/10/2020

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 / 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	3	3
SEDE	2103	2	2
SEDE	2107	36	12

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2019

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: 3,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2019	2018
Vendas e serviços prestados		17.119,87	11.840,74
Subsídios, doações e legados à exploração		12.840,65	8.596,83
Subsídios de entidades públicas		12.840,65	8.596,83
ISS, IP – Centros Distritais		9.706,68	8.596,83
Outras entidades públicas		3.133,97	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		-4.159,85	-3.002,44
Fornecimentos e serviços externos		-5.497,17	-4.929,11
Gastos com pessoal		-14.353,34	-10.178,43
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		135,97	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		135,97	0,00
Outros gastos		-6,23	-5,70
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		-6,23	-5,70
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		6.079,90	2.321,89
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-1.800,30	-1.106,96
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		4.279,60	1.214,93
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-18,31	-95,90
Resultado antes de impostos		4.261,29	1.119,03
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		4.261,29	1.119,03

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2019

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: 2,00

Nº Médio de Funcionários: 2,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2019	2018
Vendas e serviços prestados		11.413,24	17.761,11
Subsídios, doações e legados à exploração		6.102,98	11.980,48
Subsídios de entidades públicas		2.107,98	11.980,48
ISS, IP – Centros Distritais		2.107,98	10.963,62
Outras entidades públicas		0,00	1.016,86
Subsídios de outras entidades		0,00	0,00
Doações heranças e legados		3.995,00	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		-2.773,23	-4.503,66
Fornecimentos e serviços externos		-3.664,78	-7.393,65
Gastos com pessoal		-9.568,89	-15.267,65
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		90,65	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		90,65	0,00
Outros gastos		-4,15	-8,55
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		-4,15	-8,55
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		1.595,82	2.568,08
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-1.200,20	-1.660,44
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		395,62	907,64
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-12,21	-143,86
Resultado antes de impostos		383,41	763,78
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		383,41	763,78

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2019

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: 36,00

Nº Médio de Funcionários: 12,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2019	2018
Vendas e serviços prestados		205.438,39	195.372,16
Subsídios, doações e legados à exploração		130.583,49	124.512,42
Subsídios de entidades públicas		130.583,49	109.827,42
ISS, IP – Centros Distritais		130.583,49	109.827,42
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		0,00	0,00
Doações heranças e legados		0,00	14.685,00
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		-49.918,18	-49.540,29
Fornecimentos e serviços externos		-65.966,05	-81.330,07
Gastos com pessoal		-172.240,10	-167.944,16
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		1.631,63	0,01
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		1.631,63	0,01
Outros gastos		-74,68	-94,06
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		-74,68	-94,06
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		49.454,50	20.976,01
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-21.603,58	-18.264,88
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		27.850,92	2.711,13
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-219,71	-1.582,39
Resultado antes de impostos		27.631,21	1.128,74
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		27.631,21	1.128,74

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2019

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	
		2019	2018
Vendas e serviços prestados		233.971,50	224.974,01
Subsídios, doações e legados à exploração		149.527,12	145.089,73
Subsídios de entidades públicas		145.532,12	130.404,73
ISS, IP – Centros Distritais		142.398,15	129.387,87
Outras entidades públicas		3.133,97	1.016,86
Subsídios de outras entidades		0,00	0,00
Doações heranças e legados		3.995,00	14.685,00
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		-56.851,26	-57.046,39
Fornecimentos e serviços externos		-75.128,00	-93.652,83
Gastos com pessoal		-196.162,33	-193.390,24
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		1.858,25	0,01
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		1.858,25	0,01
Outros gastos		-85,06	-108,31
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		-85,06	-108,31
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		57.130,22	25.865,98
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-24.604,08	-21.032,28
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		32.526,14	4.833,70
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-250,23	-1.822,15
Resultado antes de impostos		32.275,91	3.011,55
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		32.275,91	3.011,55

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2019

Instituição: 20004316774 - ASSOCIAÇÃO SOCIAL CULTURAL E DESPORTIVA DE REBOLOSA

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2019	2018
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		592.745,37	606.842,36
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
		592.745,37	606.842,36
Ativo corrente			
Inventários		3.824,68	3.926,00
Créditos a receber		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		339,39	339,39
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		27.014,00	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
Outros ativos correntes		33.815,59	28.051,75
Caixa e depósitos bancários		139.461,53	130.609,80
		204.455,19	162.926,94
Total do Ativo		797.200,56	769.769,30
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos		0,00	0,00
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		207.229,03	207.229,03
Resultados transitados		338.382,80	335.371,25
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
		545.611,83	542.600,28
Resultado líquido do período		32.275,91	3.011,55
Total dos fundos patrimoniais		577.887,74	545.611,83
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: 20004316774 - ASSOCIAÇÃO SOCIAL CULTURAL E DESPORTIVA DE REBOLOSA

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2019	2018
Passivo corrente			
Fornecedores		139.723,27	135.538,23
Estado e outros entes públicos		4.906,75	10.376,77
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		61.508,60	65.068,27
		219.312,82	224.157,47
Total do Passivo		219.312,82	224.157,47
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		797.200,56	769.769,30

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2019

Instituição: 20004316774 - ASSOCIAÇÃO SOCIAL CULTURAL E DESPORTIVA DE REBOLOSA

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2019	2018
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		206.957,50	224.974,00
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-127.692,90	-150.352,40
Pagamentos ao pessoal		-196.162,34	-193.390,25
Caixa gerada pelas operações		-116.897,74	-118.768,65
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		136.506,79	165.932,41
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		19.609,05	47.163,76
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-10.507,09	-16.686,19
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	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)		-10.507,09	-16.686,19
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	0,00
Juros e gastos similares		-250,23	-1.822,14
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)		-250,23	-1.822,14
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		8.851,73	28.655,43
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		130.609,80	101.954,37
Caixa e seus equivalentes no fim do período		139.461,53	130.609,80

Mapa D - Mapa de Controlo de Subsídios ao Investimento

NISS 20004316774

Entidade ASSOCIAÇÃO SOCIAL CULTURAL E DESPORTIVA DE REBOLOSA

Ano de Contas 2019

Tipologia do Investimento	Designação Ativo	Valor Inicial Investimento	Taxa	Ano Início	Ano Fim	Subsídio Inv. ISS,IP	Subsídio Investimento Total	Imputação Ano (conta 7883)	Ajustamento Positivo	Ajustamento Negativo	Valor Líquido Ano (conta 593)
EC	Edifício	0,00 €	0,00 %	2020	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totais		0,00 €				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €