

COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2016

Identificação da Declaração:

Data da recepção: 29/06/2017

1. Identificação da Instituição

Nome: ASSOCIAÇÃO SOCIAL E CULTURAL DA FREGUESIA DE BRITELO

Morada: PARADAMONTE

C. Postal: 4980-203

Localidade: BRITELO

Freguesia: BRITELO

Concelho: PONTE DA BARCA

NISS: 20016671137

NIPC: 505238942

Nº Equipamentos: 1

2. Identificação TOC

Nome: ARMANDO VITOR DIAS PEREIRA

NIF: 205166377

Membro Nº: 68485

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	28	8

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2016

Instituição 20016671137 - ASSOCIAÇÃO SOCIAL E CULTURAL DA FREGUESIA DE BRITELLO

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: 28,00

Nº Médio de Funcionários: 8,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados	8	67.893,70	57.235,60
Subsídios, doações e legados à exploração	10/16	92.612,32	98.809,95
ISS, IP – Centros Distritais		89.722,30	87.533,04
Outros		2.890,02	11.276,91
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	7	-30.332,61	-27.120,48
Fornecimentos e serviços externos	16	-35.950,08	-29.283,24
Gastos com pessoal	12	-90.166,93	-99.403,55
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	16	10.230,11	5.866,69
Outros gastos e perdas	16	-2.152,57	-1.531,54
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		12.133,94	4.573,43
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	4	-8.980,55	-9.686,88
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		3.153,39	-5.113,45
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados	16	0,00	-11,18
Resultado antes de impostos		3.153,39	-5.124,63
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		3.153,39	-5.124,63

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2016

Instituição: 20016671137 - ASSOCIAÇÃO SOCIAL E CULTURAL DA FREGUESIA DE BRITELLO

Número RS/Actividades agregadas: 1

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados	8	67.893,70	57.235,60
Subsídios, doações e legados à exploração	10/16	92.612,32	98.809,95
ISS, IP – Centros Distritais		89.722,30	87.533,04
Outros		2.890,02	11.276,91
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	7	-30.332,61	-27.120,48
Fornecimentos e serviços externos	16	-35.950,08	-29.283,24
Gastos com pessoal	12	-90.166,93	-99.403,55
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	16	10.230,11	5.866,69
Outros gastos e perdas	16	-2.152,57	-1.531,54
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		12.133,94	4.573,43
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	4	-8.980,55	-9.686,88
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		3.153,39	-5.113,45
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados	16	0,00	-11,18
Resultado antes de impostos		3.153,39	-5.124,63
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		3.153,39	-5.124,63

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2016

Instituição: 20016671137 - ASSOCIAÇÃO SOCIAL E CULTURAL DA FREGUESIA DE BRITELÓ

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis	4	16.085,98	18.883,81
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	11	531,76	293,37
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		16.617,74	19.177,18
Activo corrente			
Inventários	7	260,12	169,62
Clientes		0,00	0,00
Adiantamentos a fornecedores		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos	11	2.016,56	1.285,93
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outras contas a receber	11	352,13	6.762,77
Diferimentos	16	754,53	782,72
Outros activos financeiros		0,00	0,00
Caixa e depósitos bancários	11	40.844,60	33.586,08
Outros		0,00	0,00
		44.227,94	42.587,12
Total do Activo		60.845,68	61.764,30
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos	16	8.504,55	8.504,55
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados	16	22.640,17	27.764,80
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Outras variações nos fundos patrimoniais	16	7.088,40	12.949,80
		38.233,12	49.219,15
Resultado líquido do período		3.153,39	-5.124,63
Total do fundo de capital		41.386,51	44.094,52
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: 20016671137 - ASSOCIAÇÃO SOCIAL E CULTURAL DA FREGUESIA DE BRITELÓ

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Passivo corrente			
Fornecedores	11	6.155,81	4.238,54
Adiantamentos de Clientes		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos	11	2.168,00	2.446,64
Accionistas / Sócios		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos	16	503,04	2.207,89
Outras contas a pagar	11	10.632,32	8.776,71
Outros passivos financeiros		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		19.459,17	17.669,78
Total do Passivo		19.459,17	17.669,78
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		60.845,68	61.764,30

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2016

Instituição: 20016671137 - ASSOCIAÇÃO SOCIAL E CULTURAL DA FREGUESIA DE BRITELo

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	8/11	67.893,70	57.235,60
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores	11	-64.455,92	-57.667,62
Pagamentos ao pessoal	12	-90.166,93	-99.403,55
Caixa gerada pelas operações		-86.729,15	-99.835,57
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos	11/16	106.270,18	101.737,22
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		19.541,03	1.901,65
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis	4	-6.182,72	-950,00
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros	11	-238,39	-201,47
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)		-6.421,11	-1.151,47
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 prejuizos		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	16	0,00	-11,18
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento	16	-5.861,40	-5.861,40
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		-5.861,40	-5.872,58
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		7.258,52	-5.122,40
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período	11	33.586,08	38.708,48
Caixa e seus equivalentes no fim do período	11	40.844,60	33.586,08