

COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2018

Identificação da Declaração:

Data da receção: 27/06/2019

1. Identificação da Instituição

Nome: ASS CULTURAL RECREATIVA ALBURITEL

Morada: R MOINHOS

C. Postal: 2490-019

Localidade: ALBURITEL

Freguesia: ALBURITEL

Concelho: OURÉM

NISS: 20004618470

NIF: 501150250

Nº Equipamentos: 2

2. Identificação CC

Nome: MARIA ARMENIA DIAS DE OLIVEIRA ALMEIDA

NIF: 119207141

Membro Nº: 30655

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	1145	32	4
SEDE	2101	18	2
SEDE	2103	25	5
SEDE	BAR (Actividade)	100	2
ACRA - LAR IDOSOS	2107	9	9

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2018

Instituição 20004618470 - ASS CULTURAL RECREATIVA ALBURITEL

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Atividade: 1145 - CATL - C/ EXTENSÃO DE HORÁRIO S/ ALMOÇO

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: 32,00

Nº Médio de Funcionários: 4,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados		71.329,96	32.742,45
Subsídios, doações e legados à exploração		17.807,76	17.618,01
Subsídios de entidades públicas		17.406,72	17.030,40
ISS, IP – Centros Distritais		17.406,72	17.030,40
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		401,04	587,61
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		-19.395,86	-10.913,55
Fornecimentos e serviços externos		-7.915,23	-3.092,88
Gastos com pessoal		-61.920,95	-27.184,49
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		1.565,16	902,35
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		1.565,16	902,35
Outros gastos		-238,92	-35,59
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		-238,92	-35,59
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		1.231,92	10.036,30
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-1.252,97	-574,99
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-21,05	9.461,31
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	-17,55
Resultado antes de impostos		-21,05	9.443,76
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-21,05	9.443,76

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2018

Instituição 20004618470 - ASS CULTURAL RECREATIVA ALBURITEL

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: 18,00

Nº Médio de Funcionários: 2,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados		35.108,72	31.273,00
Subsídios, doações e legados à exploração		57.072,25	57.408,83
Subsídios de entidades públicas		56.270,16	55.058,40
ISS, IP – Centros Distritais		56.270,16	55.058,40
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		802,09	2.350,43
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		-12.976,40	-12.506,80
Fornecimentos e serviços externos		-10.284,27	-12.921,41
Gastos com pessoal		-31.338,62	-32.836,96
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		3.228,18	3.977,89
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		3.228,18	3.977,89
Outros gastos		0,00	-142,34
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		0,00	-142,34
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		40.809,86	34.252,21
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-3.888,23	-7.112,31
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		36.921,63	27.139,90
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-430,54	-70,03
Resultado antes de impostos		36.491,09	27.069,87
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		36.491,09	27.069,87

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2018

Instituição 20004618470 - ASS CULTURAL RECREATIVA ALBURITEL

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: 25,00

Nº Médio de Funcionários: 5,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados		59.852,45	53.570,44
Subsídios, doações e legados à exploração		35.148,17	34.237,48
Subsídios de entidades públicas		33.945,00	30.502,25
ISS, IP – Centros Distritais		33.945,00	30.502,25
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		1.203,17	3.735,23
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		-34.433,89	-30.469,74
Fornecimentos e serviços externos		-15.476,14	-20.155,97
Gastos com pessoal		-55.189,60	-49.798,26
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		4.922,20	6.310,57
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		4.922,20	6.310,57
Outros gastos		-600,10	-213,50
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		-600,10	-213,50
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-5.776,91	-6.518,98
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-4.147,46	-5.859,83
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-9.924,37	-12.378,81
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	-105,00
Resultado antes de impostos		-9.924,37	-12.483,81
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-9.924,37	-12.483,81

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2018

Instituição 20004618470 - ASS CULTURAL RECREATIVA ALBURITEL

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Atividade: BAR

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: 100,00

Nº Médio de Funcionários: 2,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados		23.352,89	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração		0,00	0,00
Subsídios de entidades públicas		0,00	0,00
ISS, IP – Centros Distritais		0,00	0,00
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		-11.552,59	0,00
Fornecimentos e serviços externos		-1.146,85	0,00
Gastos com pessoal		-14.789,74	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		0,00	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		0,00	0,00
Outros gastos		-299,38	0,00
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		-299,38	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-4.435,67	0,00
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-198,53	0,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-4.634,20	0,00
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-2,60	0,00
Resultado antes de impostos		-4.636,80	0,00
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-4.636,80	0,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2018

Instituição 20004618470 - ASS CULTURAL RECREATIVA ALBURITEL

Equipamento: 2000 - ACRA - LAR IDOSOS

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: 9,00

Nº Médio de Funcionários: 9,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados		178.692,62	177.966,40
Subsídios, doações e legados à exploração		42.917,85	53.946,25
Subsídios de entidades públicas		41.313,65	43.711,69
ISS, IP – Centros Distritais		41.313,65	43.711,69
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		1.604,20	10.234,56
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		-51.372,74	-46.916,12
Fornecimentos e serviços externos		-57.386,08	-63.424,07
Gastos com pessoal		-135.728,27	-142.629,96
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		16.001,15	18.966,26
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		16.001,15	18.966,26
Outros gastos		-1.524,88	-284,68
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		-1.524,88	-284,68
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-8.400,35	-2.375,92
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-4.476,72	-3.696,59
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-12.877,07	-6.072,51
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	-140,06
Resultado antes de impostos		-12.877,07	-6.212,57
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-12.877,07	-6.212,57

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2018

Instituição: 20004618470 - ASS CULTURAL RECREATIVA ALBURITEL

Número RS/Atividades agregadas: 5

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados		368.336,64	368.733,69
Subsídios, doações e legados à exploração		152.946,03	163.798,17
Subsídios de entidades públicas		148.935,53	146.302,74
ISS, IP – Centros Distritais		148.935,53	146.302,74
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		4.010,50	17.495,43
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		-129.731,48	-129.350,17
Fornecimentos e serviços externos		-92.208,57	-108.873,51
Gastos com pessoal		-298.967,18	-303.551,37
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		25.716,69	31.091,90
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		25.716,69	31.091,90
Outros gastos		-2.663,28	-878,32
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		-2.663,28	-878,32
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		23.428,85	20.970,39
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-13.963,91	-17.943,63
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		9.464,94	3.026,76
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-433,14	-505,31
Resultado antes de impostos		9.031,80	2.521,45
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		9.031,80	2.521,45

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2018

Instituição: 20004618470 - ASS CULTURAL RECREATIVA ALBURITEL

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		39.449,59	37.046,49
Bens do património histórico e cultural		125.384,82	126.116,70
Ativos intangíveis		1.631,47	1.077,70
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
		166.465,88	164.240,89
Ativo corrente			
Inventários		7.657,26	6.692,00
Créditos a receber		5.744,72	4.592,53
Estado e outros entes públicos		4.012,38	2.263,69
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Diferimentos		1.516,25	555,34
Outros ativos correntes		3.808,20	3.725,20
Caixa e depósitos bancários		94.195,49	98.074,99
		116.934,30	115.903,75
Total do Ativo		283.400,18	280.144,64
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos		4.700,38	4.700,38
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		196.968,98	194.447,53
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais		8.071,22	16.326,10
Subsídios ao investimento		8.071,22	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras variações		0,00	16.326,10
		209.740,58	215.474,01
Resultado líquido do período		9.031,80	2.521,45
Total dos fundos patrimoniais		218.772,38	217.995,46
Passivo			
Passivo não corrente			
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
		0,00	0,00

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2018

Instituição: 20004618470 - ASS CULTURAL RECREATIVA ALBURITEL

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Passivo corrente			
Fornecedores		11.325,01	10.602,04
Estado e outros entes públicos		9.181,61	9.561,75
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos		666,02	0,00
Outros passivos correntes		43.455,16	41.985,39
		64.627,80	62.149,18
Total do Passivo		64.627,80	62.149,18
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		283.400,18	280.144,64

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2018

Instituição: 20004618470 - ASS CULTURAL RECREATIVA ALBURITEL

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		397.483,73	522.712,89
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-252.474,62	-254.183,25
Pagamentos ao pessoal		-199.164,62	-208.686,19
Caixa gerada pelas operações		-54.155,51	59.843,45
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		-84.540,91	-205.431,80
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		-138.696,42	-145.588,35
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-14.245,23	-7.500,00
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	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)		-14.245,23	-7.500,00
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		149.536,46	154.223,52
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		-474,31	-497,06
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)		149.062,15	153.726,46
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-3.879,50	638,11
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		98.074,99	97.436,88
Caixa e seus equivalentes no fim do período		94.195,49	98.074,99